

南宁八菱科技股份有限公司
关于增加全资子公司柳州八菱科技有限公司
2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日召开了第五届第四十一次董事会，审议通过了《关于增加全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据生产经营的需要，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易。公司于 2019 年 2 月 26 日和 2019 年 3 月 15 日分别召开第五届第三十四次董事会和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为 12,300 万元。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 27 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2019-035）。

经公司核查，由于柳州八菱部分业务量增加，与重庆八菱发生部分业务交易金额即将超出预计。现根据实际经营需要，需增加柳州八菱 2019 年度日常关联交易预计，预计总额由原来的 12,300 万元增加至 14,600 万元，增加 2,300 万元。

本次增加柳州八菱 2019 年度日常关联交易预计已经第五届第四十一次董事会审议批准，关联董事顾瑜女士、谭显兴先生回避表决，独立董事进行了事前审查并发表了同意的独立意见。。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.5 条、第 10.2.11 条第（三）项的规定，本次关联交易增加额度在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别与金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计交易金额				上年发生金额	
				原预计交易金额	需增加预计交易金额	调整后预计交易金额	截至 2019 年 7 月 31 日已发生金额	发生金额	占同类业务比例
向关联方销售货物	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱销售货物	根据货物采购成本加合理的市场利润协商确定	200	300	500	172.60	77.85	1.10%
向关联方采购商品	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱采购商品	根据公司向关联方销售价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	11,110	2,000	13,110	6,424.52	9,136.49	17.89%
向关联方租出资产	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱租出资产	参照周边市场租赁价格协商确定	800	0	800	346.54	741.49	65.73%
向关联方提供劳务	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	40	0	40	0	8.49	3.50%
向关联方提供水电	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供水电	参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定	150	0	150	0.42	0	

关联交易金额合计	12,300	2,300	14,600	6,944.08	9,964.32	
----------	--------	-------	--------	----------	----------	--

上述 2019 年度已发生日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，未经审计。

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

公司名称：重庆八菱汽车配件有限责任公司

统一社会信用代码：91500000621925903T

公司住所：重庆市北部新区长福路 200 号

法人代表：邓毅学

注册资本：捌仟捌佰捌拾万元整

成立时间：2000 年 11 月 22 日

营业期限：2000 年 11 月 22 日至永久

经营范围：生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配。

2、关联关系说明

柳州八菱为公司全资子公司，重庆八菱为公司的参股公司，公司持有重庆八菱 49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长，公司董事兼柳州八菱总经理谭显兴先生担任重庆八菱董事兼副总经理，柳州八菱与重庆八菱符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。

3、重庆八菱的履约能力分析

重庆八菱自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，虽然近两年的盈利有所下降，但公司与重庆八菱有长期的合作，重庆八菱仍具有较强的履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

柳州八菱根据生产经营所需,按市场定价原则向关联方销售材料、采购商品、租赁厂房、提供劳务、提供水电,按月结算货款。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则进行交易,向关联方销售货物价格根据货物采购成本加合理的市场利润协商确定,向关联方采购商品价格根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定,向关联方租出资产价格参照周边市场租赁价格协商确定,向关联方提供劳务价格按照劳务成本加合理的市场利润协商确定,向关联方提供水电价格参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的目的

柳州八菱与重庆八菱所发生的日常关联交易原因是为了满足正常生产经营需要。柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于生产汽车注塑件,重庆八菱具有多年的生产经验和较高的专业化生产水平,能够保证配件材料的质量和及时供货,有效保障柳州八菱生产的顺利进行,同时基于重庆八菱良好的技术背景和较强的研发能力,与其合作有利于提供技术支持与帮助,促使柳州八菱技术水平不断提升;柳州八菱向重庆八菱销售材料前蒙皮饰条,主要用于生产汽车保险杠半成品,然后供货给柳州八菱生产汽车保险杠,能够保证配件材料的质量和及时供货,有效保障柳州八菱生产的顺利进行。

(二) 关联交易对公司及柳州八菱的影响

柳州八菱向关联方销售材料、采购商品、租赁厂房、提供水电、提供劳务,均是正常生产经营所需,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不会对柳州八菱的财务状况及经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益,不会影响公司及柳州八菱的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司在将《关于增加公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常

关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四十一次会议前，已就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审核，我们认为公司全资子公司柳州八菱科技有限公司向关联方销售材料、采购商品、租赁厂房、提供水电、提供劳务是为了满足正常生产经营的需要，属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，不会对公司及柳州八菱的独立性构成影响，亦没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审核，我们认为公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与关联方发生的关联交易属于正常的业务范围，本次预计增加的关联交易符合柳州八菱正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，同意公司实施上述事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十九次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019年8月20日