

合力泰科技股份有限公司 关于增加年度关联交易情况的公告

本公司全体董事、监事员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议及 2018 年度股东大会已审议通过了《关于审议公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》对公司 2019 年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司刊登于 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。

2019 年初因受到总体经济形势的影响，深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“部品件”）在与比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）关联交易备案时，预计金额较为保守。其中：部品件向关联方比亚迪销售备案金额 250,000 万元，部品件向关联方比亚迪采购金额 50,000 万元。

2019 年下半年开始由于比亚迪 IT 产业群电子行业订单量的增加，部品件与比亚迪 ODM 订单量在 Q3 逐渐起量，Q4 开始全面进入规模量产阶段。原有备案金额已无法满足实际交易需求。现特申请部品件向关联方比亚迪采购原材料金额由 2019 年初备案的 50,000 万元增加 170,000 万元。

2019 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第二十八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加年度关联交易情况的议案》。

该事项需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	关联交易类型	2019 年已备案金额	需要增补备案金额
比亚迪股份有限公司	向关联人采购原材料	50,000	170,000
比亚迪股份有限公司	向关联人销售各种产品、商品；	250,000	
合计		300,000	170,000

二、关联人介绍和关联

关联方名称：比亚迪股份有限公司

法定代表人：王传福

注册资本：272,814.29 万元

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技

术服务。

关联关系：比亚迪为公司股东，持有公司11.11%股份，公司与其发生的交易构成关联交易。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司关于增加年度关联交易情况发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于审议公司关于增加年度关联交易情况》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司关于增加年度关联交易情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司关于增加年度关联交易情况的议案已于2019年11月3日经公司第五届监事会第十九次会议审议通过。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月四日