

宁波均胜电子股份有限公司

关于预测2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：有利于公司的日常生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响；不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测 2020 年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。2020 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第二十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（公司总共 9 名董事，其中 4 名关联董事回避表决）的表决结果审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见。公司第九届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了该项议案，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。

（二）公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额 (元)	2019 年实际发生 金额 (元)
向关联方出租房产	均胜集团有限公司	810,006.96	810,006.95
	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	294,868.00	1,993,163.40

	Joyson Europe Holding GmbH	26,118.96	-
	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	810,006.96	810,006.95
	小计	1,941,000.88	3,613,177.30
向关联方承租房产	宁波均胜资产管理有限公司	2,250,000.00	2,203,619.04
	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	70,295.40	70,121.86
	小计	2,320,295.40	2,273,740.90
接受关联人提供的劳务	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	14,352,678.38	13,848,876.64
	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	120,335.88	-
	延锋汽车饰件系统有限公司	5,000,000.00	-
	百瑞保险经纪有限公司	350,000.00	-
	小计	19,823,014.26	13,848,876.64
向关联人提供劳务	均胜集团有限公司	-	100,549.00
	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	417,069.36	1,146,713.69
	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	-	495,875.68
	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	-	304,554.48
	小计	417,069.36	2,047,692.85
向关联人出售商品	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	1,937,028.80	2,831,952.44
	小计	1,937,028.80	2,831,952.44
向关联方采购商品	PIA Group (含 PIA 旗下所有公司)	235,509,268.77	223,920,057.00
	宁波均源塑胶科技有限公司	10,000,000.00	11,167,672.17
	小计	245,509,268.77	235,087,729.17
合计		271,947,677.47	259,703,169.30

公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额没有超出 2019 年度日常关联交易预计总金额,实际发生金额与预计金额之间的差异主要系公司根据内部资产整合的推进、实际生产经营需求以及生产成本等综合情况,公司向关联方 PIA Group (含 PIA 旗下所有公司) 采购相关自动化生产线的金额比预计金额少 11,589,211.77 元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2020 年度对日常关联交易的预计如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（元）	截止目前已发生金额（元）
向关联方出租房产	均胜集团有限公司	810,006.95	22.42	810,006.95	202,501.74
	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	1,993,163.40	55.16	1,993,163.40	498,290.85
	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	810,006.95	22.42	810,006.95	202,501.74
	小计	3,613,177.30	100.00	3,613,177.30	903,294.33
向关联方承租房产	宁波均胜资产管理有限公司	3,000,000.00	97.72	2,203,619.04	750,000.00
	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	70,121.86	2.28	70,121.86	17,530.47
	小计	3,070,121.86	100.00	2,273,740.90	767,530.47
接受关联人提供的劳务	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	16,650,000.00	100.00	13,848,876.64	3,468,750.00
	小计	16,650,000.00	100.00	13,848,876.64	3,468,750.00
向关联人提供劳务	均胜集团有限公司	100,000.00	4.04	100,549.00	-
	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	1,500,000.00	60.61	1,146,713.69	-
	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	575,000.00	23.23	495,875.68	-

	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	300,000.00	12.12	304,554.48	-
	小计	2,475,000.00	100	2,047,692.85	-
向关联人出售商品	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	3,000,000.00	100.00	2,831,952.44	-
	小计	3,000,000.00	100.00	2,831,952.44	-
向关联方采购商品	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	195,920,000.00	94.23	223,920,057.00	19,592,000.00
	宁波均源塑胶科技有限公司	12,000,000.00	5.77	11,167,672.17	1,200,000.00
	小计	207,920,000.00	100.00	235,087,729.17	20,792,000.00
合计		236,728,299.16	-	259,703,169.30	25,931,574.80

公司预计的 2020 年度日常关联交易金额低于 2019 年度实际发生金额，差异主要系公司根据客户实际需求适当调整向 PIA Group 采购的自动化生产线数量。公司预计 2020 年度向关联方 PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）采购相关自动化生产线的金额比 2019 年度实际发生金额减少 28,000,057.00 元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）本公司控股股东基本情况

关联方名称	均胜集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
注册地	宁波市高新区凌云路 198 号五楼
成立日期	2001 年 9 月 4 日
注册资本	12,000 万人民币
法定代表人	王剑峰
主营业务	实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁。

（二）控股股东控制的关联方

序号	关联方名称	与公司关系
1	宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司	受同一最终控制方控制
2	宁波市科技园区均胜物业管理有限公司	
3	宁波均胜资产管理有限公司	
4	PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）	

（三）其他关联方

关联方名称	宁波均源塑胶科技有限公司
关联关系	公司子公司参股 40%股权，公司委派董事担任宁波均源塑胶科技有限公司董事
企业类型	有限责任公司
注册地	浙江省宁波市鄞州区首南街道李花桥村
成立日期	2017 年 06 月 30 日
注册资本	1,000 万人民币
法定代表人	金永平
主营业务	塑胶件、金属制品、五金件、模具、汽车零部件的设计、研发、制造、加工、销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（四）关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

三、关联交易的定价原则

关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2020年4月22日