

常州奥立思特电气股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购买原材料	采购绝缘材料	常州市祥瑞塑料制品厂	300 万元
房屋租赁	租赁厂房 50 m ²	常州市祥瑞塑料制品厂	6000 元
房屋租赁	租赁厂房 4000 m ²	宁波市诚邦创意汽车用品有限公司	70 万元
委托购买动力	代扣缴宁波市诚邦办公设备有限公司电费	宁波市诚邦创意汽车用品有限公司	100 万元

(二) 关联方介绍

1、常州市祥瑞塑料制品厂（后文简称“祥瑞塑料”）

注册地址：常州市钟楼开发区星港路 65-21 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：李江涛

注册资本：50 万元

主营业务：塑料制品、绝缘薄膜、电机配件、五金冲压件的制造、加工、销售。

与公司的关联关系：祥瑞塑料的企业负责人，与挂牌公司控股股东李江澎为兄弟关系。

2、宁波市诚邦创意汽车用品有限公司（后文简称“诚邦创意”）

注册地址：宁波市镇海区蛟川街道石柱路 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈玲

注册资本：506 万美元

主营业务：汽车用品、汽车零配件、船用配件的制造、加工和批发、零售；

与公司的关联关系：我公司股东、董事沈金龙先生持有宁波市诚邦创意汽车用品有限公司 33.45% 股权，其女儿持有 60.47% 股权，对诚邦创意公司形成共同控制。

二、定价依据、公允性

上述关联交易为公司的日常性关联交易，公司与关联方常州市祥瑞塑料制品厂的产品交易定价是根据市场上同期同类产品的销售价格确定，房屋租赁交易定价是根据市场上同期同区域的租赁价格确定。与关联方宁波市诚邦创意汽车用品有限公司的房屋租赁交易定价是根据市场上同

期同区域的租赁价格确定，代扣缴电费是根据独立安装的电表计价，根据实际发生额及当地电力部门的市场定价确定。交易公平，定价公允。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述与关联方祥瑞塑料发生的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，使公司的少量原材料供应需求得到保障，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。交易金额在企业营业收入中不超过 1%，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

公司与关联方诚邦创意发生的日常性关联交易，系历史原因导致，也使公司的少量闲置厂房得到充分利用，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，且交易金额在企业营业收入中不超过 1%，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李江澎、沈金龙回避表决，该议案经股东大会审议后生效。本次关联交易不存在需要其他有关部门批准的情形。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《常州奥立思特电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年02月21日