

常州奥立思特电气股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司在期末财务检查时，发现子公司常州鼎唐电机有限公司（后文简称“鼎唐电机”）于2018年12月21日，与公司的关联方诚邦创意发生一笔关联交易，主要内容为销售直流电机商品，合计交易金额为8108.10元。由于上述关联交易金额较小，业务部门未能及时识别关联交易事项。经核实确认，本次关联交易的定价符合市场公允价格。

相关部门和人员接受了公司董秘办进行的教育和培训，承诺今后将认真学习并严格遵守公司的相关内控制度，对敏感交易事项，事先报告信息披露负责人进行判定，并配合做好信息披露事项。

根据公司章程及关联交易管理制度的规定，本次交易构成了偶发性关联交易，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2019年2月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认挂牌公司子公司偶发性关联交易的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事沈金龙回避表决。□

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波市诚邦创意汽车用品有限公司

住所：宁波市镇海区蛟川街道石柱路 28 号

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

实际控制人：沈玲、沈金龙

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；

（二）关联关系

沈金龙先生持有挂牌公司 6,363,000 股（22.2794%），且为挂牌公司子公司宁波市诚邦办公设备有限公司的法人代表，并担任董事长。同时，沈金龙先生持有诚邦创意公司 33.45% 股权，并兼任宁波市诚邦创意汽车用品有限公司的董事长。其女儿沈玲持有 60.47% 股权，对诚邦创意公司形成共同控制。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方诚邦创意销售直流电机产品，数量约 150 台，合计交易金额为 8108.10 元。

交易内容	交易方	交易金额	关联交易类型	关联方说明
销售电机产品	宁波市诚邦创意汽车用	8,108.10 元	销售产品	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

	品有限公司			限公司 33.45%股权，并兼任宁波市诚邦创意汽车用品有限公司的董事长。其女儿沈玲持有 60.47%股权，对诚邦创意公司形成共同控制。
--	-------	--	--	---------------------------------------------------------------------

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易定价是根据市场公允价格确定的，交易公平，定价公允。公司本次与关联方的关联交易金额占营业收入的比例不超过 0.01%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；□

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年2月21日