

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2019-031

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 关于确认 2018 年度日常关联交易暨预计 2019 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
- 2019 年度日常关联交易预计发生额仅占公司 2018 年度经审计净资产 3.62%，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易履行的审议程序

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易事项的议案》和《关于预测 2019 年度日常关联交易事项的议案》，随后又于 2019 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结果通过了上述议案。

上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。公司独立董事事前认可了上述事项，并在董事会上发表了同意的独立意见。

#### 二、2018 年日常关联交易预计及实际执行情况

公司已于 2018 年 6 月 22 日在 2017 年年度股东大会上通过了《关于预测 2018 年度日常关联交易事项的议案》，该议案批准了 2018 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现公司对 2018 年度的日常关联交易情况做出如下确认、说明：

关联方	采购商品/ 接受劳务情况	2018年度 预测发生额(元)	2018年度 实际发生额(元)	差异(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宁海县金索尔汽车部件厂	外协件	25,000,000.00	15,140,780.28	9,859,219.72	主要系市场销售不及预期,外协件需求减少所致
宁海县赛普橡塑部件厂	外协件	5,000,000.00	3,032,260.64	1,967,739.36	
宁海县锦新包装有限公司	包装物	8,000,000.00	5,654,255.78	2,345,744.22	
宁波拓普电器有限公司	外协塑料件	3,000,000.00	1,164,105.26	1,835,894.74	
宁海县中昊塑料制品有限公司	塑料外协件	23,000,000.00	13,828,390.31	9,171,609.69	主要系市场销售不及预期,外协件需求减少所致
宁海县西店清清塑料厂	外协件	12,000,000.00	7,588,448.44	4,411,551.56	主要系市场销售不及预期,外协件需求减少所致
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	外协件	18,000,000.00	10,688,792.76	7,311,207.24	主要系市场销售不及预期,外协件需求减少所致
重庆安通林拓普车顶系统有限公司	劳务	5,000,000.00		5,000,000.00	主要系业务主体发生变化,实际未发生
	小计	99,000,000.00	57,097,033.47		

关联方	出售商品/ 提供劳务情况	2018年度 预测发生额(元)	2018年度 实际发生额(元)	差异(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宁波拓普电器有限公司	商品、劳务等	12,000,000.00	5,837,966.93	6,162,033.07	主要系市场销售不及预期所致
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	商品、劳务等	100,000,000.00	104,200,646.52	-4,200,646.52	主要系本期宁波博格思销售大幅增加,原材料需求量超预期所致
重庆安通林拓普车顶系统有限公司	劳务等	900,000.00	351,745.28	548,254.72	
宁海县中昊塑料制品有限公司	商品等	100,000.00		100,000.00	
	小计	113,000,000.00	110,390,358.73		

关联方	其他	2018年度 预测发生额(元)	2018年度 实际发生额(元)	差异(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	委托贷款	28,500,000.00	7,500,000.00	21,000,000.00	主要系本期宁波博格思销售增加,现金流改善,外部融资需求减少所致
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	利息	1,500,000.00	626,442.15	873,557.85	
	小计	30,000,000.00	8,126,442.15		

<b>关联交易 总计</b>		<b>237,000,000.00</b>	<b>175,613,834.35</b>		
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--	--

### 三、2019 年度日常关联交易预计情况

公司分别于 2019 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预测 2019 年度日常关联交易事项的议案》，于 2019 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案预计了公司 2019 年度与关联方发生的日常关联交易情况，详情如下：

关联方	采购商品/ 接受劳务	2019 年度 预计发生额（元）	占同类业务 比例（%）	本年年初至披露日与关联人累 计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额 （元）	占同类业务 比例（%）
宁海县金索尔汽车部件厂	外协件	18,000,000	0.35	4,831,092.61	15,140,780.28	0.26
宁海县赛普橡塑部件厂	外协件	4,000,000	0.08	735,595.37	3,032,260.64	0.05
宁海县锦新包装有限公司	包装物	7,000,000	0.14	1,418,100.26	5,654,255.78	0.10
宁波拓普电器有限公司	外协塑料件	3,000,000	0.06	279,591.21	1,164,105.26	0.02
宁海县中昊塑料制品有限公司	塑料外协件	16,000,000	0.31	3,284,746.21	13,828,390.31	0.24
宁海县西店清清塑料厂	外协件	10,000,000	0.19	2,292,933.68	7,588,448.44	0.13
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	外协件	15,000,000	0.29	7,868,398.05	10,688,792.76	0.18
宁波高悦电机技术有限公司	外协件	10,000,000	0.19	490,456.20	0.00	0.00
宁波高悦精密机械有限公司	外协件	3,000,000	0.06	0.00	0.00	0.00
	小计	<b>86,000,000</b>	<b>1.67</b>	<b>21,200,913.60</b>	<b>57,097,033.47</b>	<b>0.99</b>

关联方	出售商品/ 提供劳务	2019 年度 预计发生额（元）	占同类业务 比例（%）	本年年初至披露日与关联人累 计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额 （元）	占同类业务 比例（%）
宁波拓普电器有限公司	商品、劳务等	10,000,000	0.17	0.00	5,837,966.93	0.10
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	商品、劳务等	150,000,000	2.54	43,078,713.33	104,200,646.52	1.79
重庆安通林拓普车顶系统有限公司	劳务等	500,000	0.01	0.00	351,745.28	0.01
	小计	<b>160,500,000</b>	<b>2.72</b>	<b>43,078,713.33</b>	<b>110,390,358.73</b>	<b>1.90</b>

关联方	其他	2019 年度 预计发生额 (元)	占同类业务 比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累 计已发生的交易金额 (元)	上年实际发生金额 (元)	占同类业务 比例 (%)
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	委托贷款	15,000,000	100.00	0.00	7,500,000.00	100.00
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	利息	500,000	100.00	142,641.89	626,442.15	100.00
宁波博格思拓普汽车部件有限公司	房屋租赁	187,200	46.43	0.00	0.00	0.00
宁波高悦电机技术有限公司	房屋租赁	216,000	53.57	0.00	0.00	0.00
	小计	<b>15,903,200</b>		<b>142,641.89</b>	<b>8,126,442.15</b>	

关联交易 总计		262, 403, 200		64, 422, 268. 82	175, 613, 834. 35	
---------	--	---------------	--	------------------	-------------------	--

#### 四、关联方介绍和关联关系

##### (一) 关联方基本情况

1、名称：宁海县金索尔汽车部件厂

类 型：个人独资企业

住 所：宁海县梅林街道梅北村皂浦自然村

经 营 者：徐赛青

经营范围：汽车配件、五金件、塑料件、模具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人外甥女徐赛青控制的企业。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（四）项规定的关联关系情形。

2、名称：宁海县赛普橡塑部件厂

类 型：个人独资企业

住 所：宁海县梅林街道皂浦村

经 营 者：邬余芬

经营范围：汽车部件、橡塑制品、五金工具、冲件、模具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人姐姐邬余芬控制的企业。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（四）项规定的关联关系情形。

3、名称：宁海县锦新包装有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：宁海县跃龙街道跃龙路16号

法定代表人：邬新彩

注册资本：50万人民币

经营范围：其他印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；纸箱包装加工、橡塑制品、五金机械、五金工具制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司实际控制人妹妹邬新彩控制的公司。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5条第（四）项规定的关联关系情形。

4、名称：宁海县中昊塑料制品有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住 所：宁海县跃龙街道东林巷 61 号

法定代表人：杜适千

注册资本：50 万元人民币

经营范围：塑料制品、橡胶制品、模具、五金制品、汽车配件制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：公司董事吴伟锋姐夫杜适千持有其 40%的股权并担任执行董事。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.5 条第（四）项规定的关联关系情形。

5、名称：宁海县西店清清塑料厂

类 型：个人独资企业

住 所：浙江省宁波市宁海县西店镇集义村 5 组

经 营 者：吴亚赛

经营范围：塑料件、五金件、电器配件制造、加工。

与上市公司的关联关系：系公司董事吴伟锋姐姐吴亚赛控制的企业。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.5 条第（四）项规定的关联关系情形。

6、名称：宁波拓普电器有限公司

类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住 所：宁波市北仑区春晓聚海路 9 号 1 幢 01 号、2 幢 01 号、3 幢 01 号

法定代表人：邬建树

注册资本：765.72 万美元

经营范围：车用电子电器、汽车配件、塑胶制品、车用传感器的生产。

与上市公司的关联关系：系公司持股 50%的合营企业，未纳入上市公司合并

报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其董事长和法定代表人、公司董事、总经理王斌先生担任其董事。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

7、名称：宁波博格思拓普汽车部件有限公司

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：浙江省宁波市北仑区大碶坝头西路339号3幢1号

法定代表人：WERNER BORGERS

注册资本：2100万元人民币

经营范围：汽车隔音和隔热材料、车身附件系统及其相关设备和模具的研发、制造与批发；租赁相关设备和模具；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

与上市公司的关联关系：系公司持股50%的合营企业，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其副董事长。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

8、名称：宁波高悦精密机械有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼203-20室

法定代表人：徐驰

注册资本：5000万元人民币

经营范围：精密机械、工业电气、电子控制器、环保技术及设备的研发、生产；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股100%的公司，未纳入上市公司合并报表范围。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条第

(三) 项规定的关联关系情形。

9、名称：宁波高悦电机技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道大港中路 78 号 2 幢 2 号-1

法定代表人：徐驰

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：电机、泵、自动化装置、执行器、控制器的研发、制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：系公司董事长、实际控制人邬建树先生间接持股 100% 的公司，未纳入上市公司合并报表范围。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

10、名称：重庆安通林拓普车顶系统有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：重庆北部新区花朝工业园一期 B 区 A2 栋

法定代表人：Ernesto Antolin Arribas

注册资本：212 万美元

经营范围：顶棚基材以及模块制造、组装和销售；模具研发、销售（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。

与上市公司的关联关系：系公司持股 39% 的联营企业，未纳入上市公司合并报表范围。公司董事长、董事邬建树先生担任其副董事长。

上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

## （二）履约能力分析

公司根据关联方的基本情况分析，认为关联方财务状况良好，生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能够遵守并履行相关约定。



### **三、关联交易的定价政策**

公司与上述关联方的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定。

### **四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间的交易属于正常的产品购销业务，只要其持续经营，与其发生关联交易是不可避免的。

### **五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见**

公司独立董事事前审阅了上述议案，认为该议案中的关联交易是根据实际生产经营需要所预计产生的，是在公平、互利的基础上进行的，且已经公司管理层充分讨论研究，符合公司实际情况。该议案中的日常关联交易事项是必要的，定价方式是公允的、合理的，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，因此，独立董事一致同意上述议案。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2019年6月3日