

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

关于预计 2019 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事傅国、张鹏程、陆爱芬回避表决。根据《公司章程》第一百一十二条规定：“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元，不含税）
1	东莞赛富特汽车安全技术有限公司	购物商品	5,000,000
2	蓝宝电子科技（上海）有限公司	购买商品	1,000,000
3	山东安乃达电子科技	购买商品	1,000,000

	有限公司		
4	上海麦歌恩微电子股份有限公司	购买商品	800,000
5	上海熙进电子科技有限公司	购买商品	100,000
6	深圳市昂科数字技术股份有限公司	购买商品	10,000
7	山东安乃达电子科技有限公司	销售商品	1,000,000
8	上海高爱特汽车电子股份有限公司	销售商品	1,000,000
9	上海格勃汽车电子有限公司	销售商品	8,000,000
10	上海熙进电子科技有限公司	销售商品	7,000,000
11	深圳市昂科数字技术股份有限公司	销售商品	1,000,000
12	武汉科德斯汽车电子股份有限公司	销售商品	1,000,000
13	英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司	销售商品	100,000
14	东莞赛富特汽车安全	销售商品	800,000

	技术有限公司		
15	上海艾鹏投资有限公司	经营租赁	1,000,000
16	上海源悦电子科技有限公司	经营租赁	1,000,000
合计			29,810,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
上海高爱特汽车电子股份有限公司	500 万元	上海市嘉定区 恒永路 8 号 5 幢 三层 A 区	股份有限公司	张春华
上海格勃汽车电子有限公司	100 万元	上海市嘉定区 汇贤路 758 号 10 幢 4 层 402 室	有限责任公司	张万里
东莞赛富特汽车安全技术有限公司	290 万元	东莞松山湖高 新技术产业开	有限责任公司	张健芳

		发区北部工业 城中小科技企 业创业园第1栋 3层厂房		
蓝宝电子科技（上 海）有限公司	1276.21 万元	上海市嘉定区 恒永路8号1幢 1层113室	有限责任公 司	张鹏程
山东安乃达电子科 技有限公司	500万元	济南市历下区 智远街道八涧 堡村西	有限责任公 司	张学锋
上海麦歌恩微电子 股份有限公司	1040万 元	上海市嘉定区 马陆镇复华路 33号1幢3层 313室	股份有限公 司	方骏
深圳市昂科数字技 术股份有限公司	610万元	深圳市南山区 科技园汇景豪 苑海欣阁20A	股份有限公 司	黄斌华
武汉科德斯汽车电 子股份有限公司	500万元	武汉市东湖新 技术开发区理 工园四路1号理 工大科技园研 发基地二期一	股份有限公 司	张晓平

		标段 C3 号楼栋 2 层 1 室 C202		
上海熙进电子科技有限公司	300 万元	上海市嘉定区 恒永路 8 号 5 幢 三层 B 区	有限责任公 司	陈宇峰
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司	1000 万 元	无锡中关村软 件园 24-202	股份有限公 司	徐惟
上海艾鹏投资有限公司	800 万元	上海市浦东新 区周浦镇周祝 公路 337 号 2 幢 106 室	有限责任公 司	徐惟
上海源悦电子科技有限公司	10700 万 元	上海市嘉定区 恒永路 8 号	有限责任公 司	徐惟

(二) 关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
上海高爱特汽车电子股份有限公司	曾担任公司监事的张春华任董事长、总经理
上海格勃汽车电子有限公司	张万里控制的企业、张万里任执行董事
东莞赛富特汽车安全技术有限公司	戴花曾担任执行董事

蓝宝电子科技（上海）有限公司	实际控制人控制的企业，张鹏程 任董事长
山东安乃达电子科技有限公司	张万里控制的企业
上海麦歌恩微电子股份有限公司	陆爱芬担任董事
深圳市昂科数字技术股份有限公司	实际控制人控制的企业、陆爱芬 任董事
武汉科德斯汽车电子股份有限公司	实际控制人控制的企业
上海熙进电子科技有限公司	实际控制人控制的企业
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司	实际控制人控制的企业、徐惟担 任董事长、陆爱芬担任董事
上海艾鹏投资有限公司	实际控制人控制的企业、徐惟担 任执行董事
上海源悦电子科技有限公司	实际控制人控制的企业、徐惟任 执行董事

（三）其他事项

不适用。

三、关联交易的主要内容

公司在预计的 2019 年日常关联交易金额范围内，有公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格按照市场交易价格为准，定价公允合理不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、 销售商品

序号	关联方名称	关联交易内容	交易背景	是否必要
1	东莞赛富特汽车安全技术有限公司	出售商品	销售 TPMS 传感器主芯片和电池	是
2	山东安乃达电子科技有限公司	出售商品	销售发动机尾气处理系统，控制件+软件	是
3	上海熙进电子科技有限公司	出售商品	销售集成电路芯片	是
4	深圳市昂科数字技术股份有限公司	出售商品	销售开发板和芯片，用于 MBU 烧录设备	是
5	英迪迈智能驱动	出售商品	销售风扇控制器芯	是

	技术无锡股份有限公司		片	
6	上海高爱特汽车电子股份有限公司	出售商品	销售集成电路芯片	是
7	上海格勃汽车电子有限公司	出售商品	销售集成电路芯片	是
8	武汉科德斯汽车电子股份有限公司	出售商品	销售集成电路芯片	是

2、 购买商品

序号	关联方名称	关联交易内容	交易背景	是否必要
1	东莞赛富特汽车安全技术有限公司	购买商品	购买集成电路芯片	是
2	蓝宝电子科技（上海）有限公司	购买商品	购买集成电路芯片	是
3	山东安乃达电子科技有限公司	购买商品	购买集成电路芯片	是
4	上海麦歌恩微电	购买商品	购买集成电路芯片	是

	子股份有限公司			
5	深圳市昂科数字 技术股份有限公 司	购买商品	购买集成电路芯片	是
6	上海熙进电子科 技有限公司	购买商品	购买集成电路芯片	是

3. 经营租赁

序号	关联方名称	关联交易内 容	交易背景	是否 必要
1	上海艾鹏投资有 限公司	房屋租赁	自有房屋租赁	是
2	上海源悦电子科 技有限公司	房屋租赁	自有房屋租赁	是

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议》

特此公告。

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2019年1月11日