

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2018年9月10日，第五届董事会第三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，向深圳市英威腾能源管理有限公司销售变频器等产品，预计从2018年9月至2019年9月交易总额不超过460万。该议案不存在需要回避的关联董事，公司独立董事对其发表了事前认可意见以及独立意见，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	深圳市英威腾能源管理有限公司
统一社会信用代码	91440300565726941R
法定代表人	姚建国
注册资本	8,333.33 万元人民币
成立日期	2010年11月23日
企业类型	有限责任公司
住 所	深圳市南山区西丽街道高新区北区朗山路13号清华紫光科技园A座3层A309、A311、A313、A315室
经营范围	合同能源管理与碳资产项目的投资、销售及信息咨询；能源与新能源汽车监测信息化系统集成项目的技术研发与销售；智慧能源信息化投资；分布式光伏发电投资；电机能效提升项目投资；清洁高效锅炉销售和热能项目投资；新能源汽车租赁运营与充电系统投资；售电业务；分布式能源站项目投资；储能的技术开发与投资；新能源电池测试系统与监测设备的技术研发与销售；机电设备安装及维护（限上门维修）（以上涉及及管理资质的，凭资质证书经营）（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审

批和禁止的项目）。

2、股东结构：

股东名称	出资额（万元）	出资占比
深圳市佳力能源技术有限公司	4087	49.04%
北京华林联合热能技术有限公司	2333.33	28.00%
深圳市英威腾电气股份有限公司	1715	20.58%
陈炳坤	60	0.72%
谭小琴	120	1.44%
张文	18	0.22%
合计	8,333.33	100%

3、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	59,117,329.78	66,358,047.84
负债总额	3,349,879.63	13,374,984.27
净资产	55,767,450.15	52,983,063.57
项目	2017年	2018年1-6月
营业收入	10,120,941.88	2,505,566.21
净利润	-2,954,268.80	-2,784,386.58

4、关联关系

公司持有能源公司 20.58%的股权，公司历任财务总监孙战宏先生担任能源公司董事，孙战宏离任公司财务总监至今未满 12 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形，本次交易构成关联交易。

5、履约能力分析：能源公司经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、定价政策及依据

本次关联交易定价是按照公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础，参照公司产品价格体系进行的，定价公允、客观，不存在明显高于或低于同业定价标准的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需。公司及控股子公司与关联方之间发生

的日常关联交易主要为产品销售，有利于扩大公司的销售渠道；各项交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立运行，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、累计交易情况

自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 8 月 31 日，公司累计与能源公司发生日常关联交易金额为 466,593 元。

六、独立董事事前认可及独立意见

（1）独立董事事前认可意见

我们认为本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（2）独立董事发布的独立意见

公司及控股子公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要；定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司本次日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2018年9月10日