

南宁八菱科技股份有限公司
关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司
2019 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 2019 年度日常关联交易概述

根据生产经营的需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）、公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，2019 年度公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额预计 12,500 万元（金额不含税，下同）、公司与重庆八菱发生的关联交易总金额预计 200 万元（金额不含税，下同）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额预计 12,300 万元（金额不含税，下同）。

公司于 2019 年 2 月 26 日召开了第五届第三十四次董事会，审议通过《关于公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司与南宁全世泰及重庆八菱、柳州八菱与重庆八菱 2019 年度发生的日常关联交易预计，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。在董事会审议本议案时，关联董事顾瑜女士、黄志强先生、谭显兴先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2019 年度预计关联交易类别及金额

预计 2019 年度公司及柳州八菱与关联方之间发生的关联交易如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度 预计交易 金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
向 关 联 方 销 售 货 物	南宁全世泰	公司向南宁全世泰销售货物	根据货物采购成本加合理的市场利润协商确定	5,000	381.20	3,815.58
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱销售货物		200		77.85
	小计			5,200	381.20	3,893.43
向 关 联 方 采 购 商 品	南宁全世泰	公司向南宁全世泰采购商品	根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	7,000	865.06	5,866.47
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱采购商品		11,110	1,518.13	9,136.49
	小计			18,110	2,383.19	15,002.96
向 关 联 方 租 出 资 产	南宁全世泰	公司向南宁全世泰租出资产	参照周边市场租赁价格协商确定	200	14.58	172.53
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱租出资产		800		741.49
	小计			1,000	14.58	914.02
向 关 联 方 租 入 资 产	重庆八菱	公司向重庆八菱租入资产	参照周边市场租赁价格协商确定	100	7.45	89.39
	小计			100	7.45	89.39
向 关 联 方 提 供 劳 务	南宁全世泰	公司向南宁全世泰提供劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	50	2.79	33.44
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	40		8.49
	小计			90	2.79	41.93
向 关 联 方 接 受 劳 务	南宁全世泰	公司向南宁全世泰接受劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	30		0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度 预计交易 金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
	重庆八菱	公司向重庆八菱接受劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	50		0
	小计			80		0
向关联方租入模具	南宁全世泰	公司向南宁全世泰租入模具	主要由双方参照市场价协商确定	20		0
	小计			20		0
向关联方提供水电	南宁全世泰	公司向南宁全世泰提供水电	参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定	200	10.50	138.63
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供水电		150		0
	小计			350	10.50	138.63
向关联方接受水电	重庆八菱	公司向重庆八菱接受水电	参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定	50		0
	小计			50		0
公司与南宁全世泰关联交易合计				12,500	1,274.13	10,026.65
公司与重庆八菱关联交易合计				200	7.45	89.39
柳州八菱与重庆八菱关联交易合计				12,300	1,518.13	9,964.32
总计				25,000	2,799.71	20,080.36

上述 2018 年度发生的实际关联交易发生额数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以 2018 年度审计报告为准。

注：截止披露日已发生金额的统计期间为 2019 年 1 月。

（三）2018 年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售货物	南宁全世泰	公司向南宁全世泰销售货物	3,815.58	6,500	52.47%	41.30%	2018年1月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-012)
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱销售材料	77.85	350	1.07%	77.76%	同上
	小计		3,893.43	6,850		43.16%	
向关联方采购商品	南宁全世泰	公司向南宁全世泰采购商品	5,866.47	8,000	11.50%	26.67%	同上
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱采购商品	9,136.49	13,500	17.90%	32.32%	同上
	小计		15,002.96	21,500		30.22%	
向关联方租出资产	南宁全世泰	公司向南宁全世泰租出资产	172.53	200	18.40%	13.73%	同上
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱租出资产	741.49	900	65.89%	17.61%	同上
	小计		914.02	1,100		16.91%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方租入资产	重庆八菱	公司向重庆八菱租入资产	89.39	180	6.16%	50.34%	同上
	小计		89.39	180		50.34%	
向关联方提供劳务	南宁全世泰	公司向南宁全世泰提供劳务	33.44	80	13.94%	58.20%	同上
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供劳务	8.49	100	3.54%	91.51%	同上
	小计		41.93	180		76.71%	
向关联方接受劳务	南宁全世泰	公司向南宁全世泰接受劳务	0	40		100.00%	同上
	重庆八菱	公司向重庆八菱接受劳务	0	50		100.00%	同上
	小计		0	90		100.00%	
向关联方租入模具	南宁全世泰	公司向南宁全世泰租入模具	0	30		100.00%	同上
	小计		0	30		100.00%	
向关联方提供水电	南宁全世泰	公司向南宁全世泰提供水电	138.63	400	85.82%	65.34%	同上
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱提供水电	0	200		100.00%	同上
	小计		138.63	600		76.89%	
向关联方接受水电	重庆八菱	公司向重庆八菱接受水电	0	70		100.00%	同上
	小计		0	70		100.00%	
公司与南宁全世泰关联交易合计			10,026.65	15,250		34.25%	
公司与重庆八菱关联交易合计			89.39	300		70.20%	
柳州八菱与重庆八菱关联交易合计			9,964.32	15,050		33.79%	
总计			20,080.36	30,600	-	34.38%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			适用	2018 年度公司及公司全资子公司柳州八菱实际发生日常关联交易金额与预计金额差异率 34.38%，主要是受 2018 年汽车行业下行影响，公司、柳州八菱、重庆八菱及南宁全世泰 2018 年整体销量下滑。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			适用	2018 年度公司及公司全资子公司柳州八菱实际发生日常关联交易金额与预计金额差异率 34.38%，主要是受 2018 年汽车行业下行影响，公司、柳州八菱、重庆八菱及南宁全世泰 2018 年整体销量下滑。公司独立董事将督促董事会在以后年度日常关联交易预计中提高准确性，避免造成实际发生金额与预计金额差异较大的情形发生。			

二、关联方介绍及关联关系

（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司

1、南宁全世泰汽车零部件有限公司的基本情况

公司住所：南宁市高新开发区高新大道东段 21 号

法人代表：赵维强

注册资本：壹仟万元整

成立时间：2009 年 7 月 15 日

统一社会信用代码：914501006902436311

主营业务：汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证经营）、机器设备租赁。

2、南宁全世泰与公司的关联关系

南宁全世泰为公司的参股公司，公司持有南宁全世泰 49%的股权，另外公司董事长顾瑜女士、副董事长黄志强先生分别担任南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人情形。

3、南宁全世泰的履约能力分析

南宁全世泰自成立以来依法存续,生产经营及财务状况正常,盈利能力较强,且连续多年盈利,负债保持合理水平,具有较强的履约能力。

(二) 重庆八菱汽车配件有限责任公司

1、重庆八菱汽车零部件有限责任公司的基本情况

公司住所: 重庆市北部新区长福路 200 号

法人代表: 邓毅学

注册资本: 捌仟捌佰捌拾万元整

成立时间: 2000 年 11 月 22 日

统一社会信用代码: 91500000621925903T

经营范围: 生产、销售工程塑料、化工原料(不含危险化学品)、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配; 其他相关产品的开发、生产、销售、装配。

2、重庆八菱与公司的关联关系

重庆八菱为公司的参股公司,公司持有重庆八菱 49%的股权,公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长,柳州八菱为公司全资子公司,公司董事谭显兴先生担任柳州八菱总经理和重庆八菱董事、副总经理,柳州八菱与重庆八菱符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。

3、重庆八菱的履约能力分析

重庆八菱自成立以来依法存续,生产经营及财务状况正常,虽然 2018 年的盈利比 2017 年有所下降,但公司与重庆八菱有长期的合作,重庆八菱仍具有较强的履约保障能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的目的

公司及柳州八菱与上述关联方发生的日常关联交易原因是为了满足正常生产经营需要。

1、南宁全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生产技术，质量较为稳定，公司将采购的工程塑料供应给南宁全世泰用于生产汽车塑料件，一方面可以控制主要原材料的价格，另一方面可以提高产品质量，有利于稳固公司与整车厂的合作关系。

2、柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于生产汽车注塑件，重庆八菱具有多年的生产经验和较高的专业化生产水平，能够保证配件材料的质量和及时供货，有效保障柳州八菱生产的顺利进行，同时基于重庆八菱良好的技术背景和较强的研发能力，与其合作有利于提供技术支持与帮助，促使柳州八菱技术水平不断提升；柳州八菱向重庆八菱销售材料前蒙皮饰条，主要用于生产汽车保险杠半成品，然后供货给柳州八菱生产汽车保险杠，能够保证配件材料的质量和及时供货，有效保障柳州八菱生产的顺利进行。

3、为节约包装、运输成本，公司拟租用重庆八菱部分厂房进行组装生产，满足主机厂就近配套需求。

（二）关联交易对公司及柳州八菱的影响

公司及柳州八菱日常关联交易均为公司正常生产经营所需，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司在将《关于公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十四次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事发表了事前认可意见：经审核，我们认为公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司业务的开展，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，没有对公司及柳州八菱科技有限公司的独立性构成影响，亦没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审核,我们认为公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需,关联交易价格按照市场价格执行,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,公平合理,不会损害到公司和广大股东的利益,亦不会对公司的独立性产生影响。

本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序,公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时,关联董事遵守了回避制度,回避了本议案的表决,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019年度日常关联交易预计事项,并同意提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议;
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议;
- 3、独立董事关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日