

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2019-032

万通智控科技股份有限公司

关于 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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2019年度关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度关联交易预计审议程序

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第五次会议，以 7票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2018 年预计发生额
向关联人采购货物	英国 TYRESURE	不超过 300 万元
向关联人销售货物	英国 TYRESURE	不超过 5,000 万元
向关联人销售货物	美国 MEMS	不超过 1,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）英国Tyresure

Tyresure Limited 成立于 2008 年 4 月 22 日，公司注册资本为 5,000 英镑，Ian Stanley Smith 拥有 1 股（1 英镑）普通股，Jenny Reynolds 拥有 1 股（1 英镑）普通股，主要经营业务为 TPMS 传感器的销售。

关联关系说明：Tyresure Limited 为万通智控科技股份有限公司的子公司

Hamaton Ltd. 之少数股东 Ian Stanley Smith 控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定 Tyresure Limited 为公司关联方。

（2）美国MEMS

Intelligent MEMS Design Inc 成立于 2003 年 3 月 20 日，公司注册资本为 27500 美元，Yueping Xu 持股 51%，Jalinous Esfandyari 持股 49%，主要经营业务为从事汽车设备维修。

关联关系说明：Intelligent MEMS Design Inc 为万通智控科技股份有限公司的子公司 Plaudita Inc 之少数股东，持有 Plaudita 40% 股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定 Intelligent MEMS Design Inc 为公司关联方。

2、履约能力分析

关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中履约情况良好，与公司合作关系稳定，均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与 Tyresure Limited、Intelligent MEMS Design Inc 的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

经审核，公司预计 2018 年与 Tyresure Limited、Intelligent MEMS Design Inc 的日常关联交易事项是基于公司的实际情况和正常经营活动进行，有利于公司发展。上述关联交易遵守公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司独立性构成影响。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

经审核,上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《万通智控科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
- 2、《万通智控科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;
- 3、《万通智控科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》;
- 4、《万通智控科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日