

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于补充确认 2020 年度日常关联交易的公告

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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补充确认 2020 年度日常关联交易的议案》，对公司与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）之间发生的关联交易事项补充履行审批程序。关联董事王冬雷先生、王晟先生进行了回避表决。本次审议的关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、补充确认日常关联交易概述

因日常经营需要，并经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议批准，公司与关联方诺凯电机于 2020 年度发生了日常关联交易，公司向诺凯电机采购电机产品及销售部分原材料。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，本次审议的关联交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

2020 年度与诺凯电机日常关联交易预计情况和实际发生情况

单位：万元

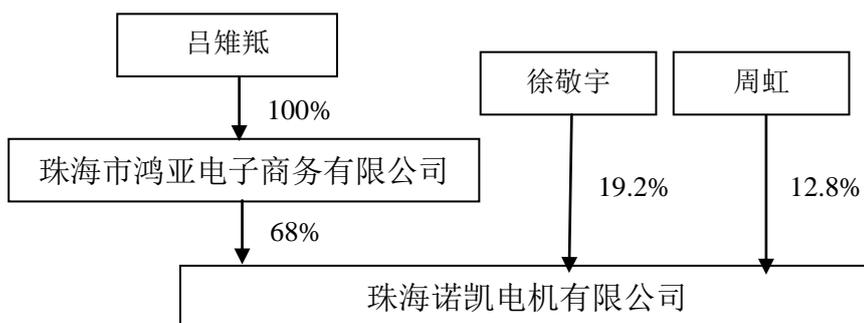
关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (含税)	预计金额 (含税)	实际发生额 占同类业务 比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)

向关联方采购原材料等	诺凯电机	电机产品等	9,813.60	8,521	23.23%	15.17%
向关联方销售材料、提供服务等	诺凯电机	材料、水电费、加工费、服务费等	80.35	410	1.09%	-80.40%

二、关联方介绍及关联关系

- 1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司
- 2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路 18 号之一 201
- 3、法定代表人：吕稚珩
- 4、注册资本：1436 万元人民币
- 5、类型：有限责任公司
- 6、成立日期：2017 年 4 月 28 日
- 7、经营范围：微特电机及组件制造；机械电气设备制造；电机制造；电气机械设备销售。

8、主要股东：



9、诺凯电机最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	8,298.80	7,690.90
负债总额	6,039.93	5,383.14
所有者权益	2,258.87	2,307.76
利润表项目	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	15,077.21	3,460.92
净利润	363.13	48.88

10、与公司的关联关系

经与公司的股东芜湖德豪投资及王冬雷先生确认，王冬雷先生与诺凯电机的实际控制人存在关联关系，因此，公司与诺凯电机发生的交易将构成关联交易。

11、履约能力分析

诺凯电机是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为公司及其他家电企业生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易定价原则和定价依据

公司与诺凯电机发生的交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，其提供的产品品质可靠、稳定。因此，公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为独立董事，通过审阅了相关资料，我们认为公司 2020 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易的定价按市场公允价格确定，属于正常的商业交易行为；关联交易事项符合公司的发展需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司独立性产

生影响。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核，公司与关联方诺凯电机 2020 年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、监事会意见

公司本次补充确认与关联方诺凯电机 2020 年度日常关联交易是基于公司正常的生产经营需要，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日