

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-102

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2014年1月1日以来已发生关联交易确认的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年1月1日以来已发生关联交易的议案》。此议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关联交易基本情况及确认

（一）关联交易类别和金额

1、经常性关联交易

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年1至6月实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售商品	爱卓塑料(上海)有限公司	AT换档面板PCB电路板	111.88	0.14%
其他关联交易	上海丰禾精密机械有限公司	购买清洗机及工装夹具	217.60	2.49%
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年度实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
销售商品	爱卓塑料(上海)有限公司	AT换档面板PCB电路板	53.63	0.09%
其他关联交易	上海丰禾精密机械有限公司	购买清洗机及工装夹具	338.52	3.24%
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2015年度实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
其他关联交易	上海丰禾精密机械有限公司	购买清洗机及工装夹具	15.82	1.19%
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014年度实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
其他关联交易	上海丰禾精密机械有限公司	购买清洗机及工装夹具	255.40	8.42%

2、偶发性关联交易

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年1至6月实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
关联方资金拆借	阜新鼎宏实业有限公司	借入流动资金	12,000.00	10.70%
股权转让、债务重组	辽宁德尔企业管理中心(有限合伙)	购买阜新佳创企业管理有限公司99%股权	9,900.00	87.66%
股权转让、债务重组	李毅	购买阜新佳创企业管理有限公司1%股权	100.00	0.89%
股权转让、债务重组	辽宁德尔实业股份有限公司	归还债务	181,099.12	100.00%
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2015年度实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
其他关联交易	阜新银行股份有限公司	借款利息支出	69.07	100.00%
关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014年度实际发生金额	
			金额(万元)	占同类业务比例(%)
关联方资金拆借	阜新银行股份有限公司	借入流动资金	3,000.00	100.00%
其他关联交易	阜新银行股份有限公司	借款利息支出	181.00	100.00%

其中关于向阜新鼎宏实业有限公司借款已于2017年4月25日公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该借款事项发表了独立意见。

关于公司及其子公司以现金支付方式向辽宁德尔企业管理中心(有限合伙)(以下简称“德尔企管”)、李毅购买阜新佳创企业管理有限公司100%股权，向辽宁德尔实业股份有限公司(以下简称“德尔实业”)购买其对阜新佳创企业管理有限公司全部债权的交易已于2017年1月9日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

(二) 关联交易协议签署情况

2016年1月1日，公司与爱卓塑料(上海)有限公司(以下简称“爱卓塑料”)签署《采购合同》，向爱卓塑料销售AT换档面板PCB电路板。

2013年11月25日，公司与上海丰禾精密机械有限公司(以下简称“丰禾精密”)签署《销售合同》，向丰禾精密采购高压清洗机。

2013年12月8日，公司与丰禾精密签署《销售合同》，向丰禾精密采购高压清洗机。

2015年12月3日，公司与丰禾精密签署《销售合同》，向丰禾精密采购高压清洗机。

2016年9月1日，公司与丰禾精密签署《销售合同》，向丰禾精密采购高压清洗机。

2016年12月9日，公司与丰禾精密签署《销售合同》，向丰禾精密采购高压清洗机。

2013年12月26日，公司与阜新银行股份有限公司西山支行（以下简称“阜新银行西山支行”）签订《流动资金借款合同》，阜新银行西山支行向公司提供3,000万元的借款，借款期限为一年，借款年利率为6%。

2014年12月24日，公司与阜新银行西山支行签订《流动资金借款合同》，阜新银行西山支行向公司提供3,000万元的借款，借款期限为一年，借款年利率为5.6%。

2017年4月25日，公司与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签署《借款协议》，拟向鼎宏实业借款不超过人民币13,000万元，借款期限不超过6个月。

2017年1月9日，公司与德尔企管、李毅和德尔实业签署了《阜新德尔汽车部件股份有限公司与辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）、李毅、辽宁德尔实业股份有限公司之资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》。

二、关联人介绍和关联关系

（一）主要交易对方的基本情况

1、爱卓塑料

注册地址：上海市宝山区园新路185号

成立日期：2005年12月5日

法定代表人：李毅

注册资本：美元100万元

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

经营范围：表层防护工程塑料和装饰工程塑料及其相关制品的生产、模具、及其相关产品的设计、开发、制造、销售自产产品；并提供技术咨询及技术服务。

与上市公司的关联关系：实际控制人间接控制之公司

2、阜新银行股份有限公司

注册地址：阜新市细河区中华路 51 号

成立日期：2001 年 9 月 13 日

法定代表人：赵祥

企业性质：股份有限公司

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

与上市公司的关联关系：受实际控制人重大影响之公司

3、美国福博有限公司（以下简称“美国福博”）

注册地址：43948 PLYMOUTH OAKS BLVD, MI

成立日期：2009 年 10 月 14 日

法定代表人：安凤英

授权资本：60000 股

企业性质：有限公司

经营范围：美国密歇根州一般公司法允许的合法经营活动。

与上市公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

4、丰禾精密

注册地址：上海市园新路 185 号

成立日期：2002 年 4 月 19 日

法定代表人：李毅

注册资本：美元 150 万元

企业性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：开发、设计、生产精密机床、高压清洗机及各种工业清洗设备等相关产品，销售自产产品。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制之公司

5、鼎宏实业

注册地址：阜新市海州区西环路 18 号

成立日期：2010 年 11 月 15 日

法定代表人：周家林

注册资本：人民币贰仟万元整

企业性质：有限责任公司

经营范围：日用百货、五金建材、办公用品批发零售。

与上市公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的股东

6、德尔企管

注册地址：辽宁省阜新经济开发区盛兴路 11 号

成立日期：2016 年 7 月 15 日

执行事务合伙人：上海永普机械制造有限公司（委派代表：李毅）

企业性质：有限合伙企业

经营范围：对制造业和建筑业企业控股经营，企业管理，财务咨询，市场调查，计算机软件开发，电气机械、电子产品销售，货物及技术进出口。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制之公司

7、德尔实业

注册地址： 阜新市开发区 13 路北、机加园路西

成立日期： 2007 年 12 月 28 日

法定代表人： 李毅

注册资本： 3,000 万元

企业性质： 股份有限公司

经营范围： 建筑材料（不含木材）、五金交电、机电设备、电子产品（不含需审批的）销售；计算机软件开发、投资管理咨询。

与上市公司的关联关系： 公司控股股东

8、李毅

李毅先生现任公司董事长、为公司实际控制人，为公司关联人。

（二）履约能力分析

按照以往交易情况及其现有交易方的财务状况，公司认为关联交易方具有良好的履约能力，能够履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，交易额占公司营业收入的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。

四、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项进行确认并发表独立意见如下：

独立董事认为 2014 年 1 月 1 日以来发生的关联交易为公司生产经营所必需，不影响公司经营的独立性。公司与关联企业之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形；关联交易的审议及执行程序符合相关法律、法规及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》等有关规定。公司采取的规范关联交易的措施积极有效。该

项议案在获得董事会审议通过后还应当提交至公司 2017 年第三次临时股东大会
审议批准。

五、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日