

江苏雷利电机股份有限公司

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。

重要提示：

1、该交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避了表决。

2、预计的关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏建国、苏达、华荣伟、华盛回避了表决，其余 5 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2019 年度预计发生日常交易金额 1,800.00 万元。

独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

（二）2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计类别与金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2018 年度发生金额（不含税）	2019 年度预计金额（不含税）
日常关联交易	常州市湖东机电设备有限公司	注塑件	1,102.34	1,300.00

	常州鑫和利精密 机械有限公司	齿轮组件	259.49	500.00
合计			1,361.83	1,800.00

二、关联方基本情况及关联关系

(一) 关联方名称：常州市湖东机电设备有限公司

法定代表人：戴茹

注册资本：800 万人民币

经营范围：机电设备、五金件、电机配件、模具、注塑件制造加工。

与公司关系：苏建国之姐苏玲娣儿媳戴茹控制的企业。

(二) 关联方名称：常州鑫和利精密机械有限公司

法定代表人：李敏

注册资本：500 万人民币

经营范围：精密普通机械、滚齿、冲压件、电器配件及零部件的加工、销售。

与公司关系：苏建国之妹苏小芳女婿李敏控制的企业。

三、关联方履约能力

根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

四、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方遵循客观公平、自愿平等的原则，交易价格以市场价格为基础协商定价。

五、关联交易目的及对本公司的影响

以上预计的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

六、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。同意按预计情况进行日常关联交易。

七、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2019 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

八、保荐机构核查意见

上述关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过（关联董事回避表决）。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
- 3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
- 4、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
- 5、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日