

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

## 深圳市神拓机电股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年9月18日，公司与控股公司深圳市德塔电动汽车科技有限公司（以下简称“德塔科技”）签署了附生效条件的租赁合同，拟续租德塔科技4450.88平方米的厂房及3040.51平方米的办公室，厂房租金20元/M<sup>2</sup>/月，办公室租金40元/M<sup>2</sup>/月，租期60个月（2016年11月1日—2021年10月31日），每年合共支付2,527,655.00元。

此续租事项属于关联交易，公司于2016年9月20日在股转公司信息披露网站披露了《关于向母公司续租厂房的关联交易公告》（公告编号为2016-036）。

2016年10月11日公司第三次临时股东大会审议批准了该项关联交易事项，并于2016年10月13日进行了披露（公告编号为2016-039的《2016年第三次临时股东大会决议公告》）。

鉴于目前周边厂房及办公室租金水平整体有上升趋势，经与德塔科技协商，公司董事会同意对双方的租赁合同进行修订，厂房租金由原来的20元/M<sup>2</sup>/月增加到28元/M<sup>2</sup>/月，办公室租金由原来的40元/M<sup>2</sup>/月增加到45元/M<sup>2</sup>/月，厂房加办公室整体租金每月增加50,800.00元，租期36个月，从2018年11月1日—2021年10月31日。

根据公司《章程》的最新规定，此事项属于董事会授权决策事项，不需提交股东大会审议批准。

(二) 表决和审议情况

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市德塔电动汽车科技有限公司（简称“德塔科技”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区一栋一层

注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区一栋一层

企业类型：有限公司

法定代表人：龙辉

实际控制人：张伟

注册资本：人民币 12000 万元

主营业务：电动汽车的技术开发、设计、技术服务；电动汽车及配件的生产加工；汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

(二) 关联关系

德塔科技持有本公司股份 2500 万股，占总股本 32,798,771 股的 76.22%，是公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据：参考了周边厂房及办公室的租赁价格，市场公允价格定价。

## 四、交易协议的主要内容

鉴于目前周边厂房及办公室租金水平整体有上升趋势，经与德塔科技协商，公司董事会同意对双方的租赁合同进行修订，厂房租金由原来的 20 元/M<sup>2</sup>/月增加到 28 元/M<sup>2</sup>/月，办公室租金由原来的 40 元/M<sup>2</sup>/月增加到 45 元/M<sup>2</sup>/月，厂房加办公

室整体租金每月增加 50,800.00 元，租期 36 个月，从 2018 年 11 月 1 日—2021 年 10 月 31 日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

关联租赁是公司租用的厂房及办公室，均为生产及办公所需，有必要性。

## 六、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日