

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2019—014

宁波韵升股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易的执行情况

并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 4 月 24 日 召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生和徐文正先生在审议此项关联交易时回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：

(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

(2)我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

公司独立董事《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：

(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其

余董事经审议通过了该项关联交易；

(2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物、采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取房租费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2018年预计发生的金额	2018年实际发生的金额	预计与实际发生金额差异较大的原因
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司	100	44.62	
	江苏太湖锅炉股份有限公司		92.4	新增业务
	宁波德昌精密纺织机械有限公司		6.46	
	宁波韵升智能软件有限公司		1.72	
购买商品	宁波韵升音乐礼品有限公司		6.79	
	宁波韵声机芯制造有限公司		2.41	
	宁波韵升电子元器件技术有限公司		2.08	
接受劳务	韵升控股集团有限公司	1400	1399.54	
	宁波韵合磁业有限公司	1500	190.57	实际业务滞后
	宁波韵豪金属材料有限公司	1500	1942.12	产量增加
	宁波韵祥磁业有限公司	1500	1503.57	
	宁波韵泰磁业有限公司	1500	1889.71	产量增加
	宁波韵升智能技术有限公司		0.34	
销售商品	宁波韵升电子元器件技术有限公司	550	544.14	
	宁波健信核磁技术有限公司	2500	3092.45	销售量增加
	宁波韵豪金属材料有限公司	0	35.44	
	宁波韵声机芯制造有限公司		0.47	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司		9.47	
	日兴（宁波）电机有限公司		2.87	
	宁波韵升智能技术有限公司		2.98	
	宁波日耕贸易有限公司		21.01	
	宁波韵升健康科技有限公司		1.39	
	宁波韵祥磁业有限公司		1.33	
	宁波德昌精密纺织机械有限公司		0.47	
	宁波韵升音乐礼品有限公司		0.03	
	宁波韵合磁业有限公司		11.54	
出售设备	宁波韵升电子元器件技术有限公司	35	81.01	
	宁波韵升智能技术有限公司		1.75	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司		1.05	
	日兴（宁波）电机有限公司		0.13	
提供劳务	宁波韵声机芯制造有限公司	100	136.11	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	80	79.77	

	宁波韵升电子元器件技术有限公司		36.5	
	日兴（宁波）电机有限公司	10	15.12	
	宁波韵升智能技术有限公司	10	9.6	
	宁波日耕贸易有限公司	10	8.14	
	宁波韵升音乐礼品有限公司		1.86	
	宁波德昌精密纺织机械有限公司		1.08	
	宁波韵升智能软件有限公司		0.19	
	宁波韵升健康科技有限公司		0.04	
租赁业务	宁波日耕贸易有限公司	110	107.66	
	日兴（宁波）电机有限公司	35	37.88	
	宁波韵升智能技术有限公司	42	46.81	
	宁波韵升音乐礼品有限公司	28	38.15	
	宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司	27	25.72	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	230	225.36	
	宁波韵升智能软件有限公司	38	37.27	
	宁波韵升电子元器件技术有限公司		139.55	房租出租
	宁波韵升健康科技有限公司		4.62	
	韵升控股集团有限公司		1.03	
	宁波德昌精密纺织机械有限公司		0.09	
	宁波韵升光通信技术有限公司		0.02	
	宁波韵豪金属材料有限公司		5.6	
	宁波韵声机芯制造有限公司	262	250.69	
	合 计	11567	12098.72	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万

元

关联交易类别	关联交易方	2019年预计发生的金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买设备	宁波韵升智能技术有限公司	50	0.56%		44.62	0.64%	
	宁波韵升智能软件有限公司	20	0.22%		1.72	0.02%	
购买商品	宁波韵升音乐礼品有限公司	10		2.12	6.79		
接受劳务	韵升控股集团有限公司				1399.54	100.00%	业务调整
	宁波韵升物业管理	1400	100.00%	11.54	0		业务调整

	服务有限公司						
	宁波韵合磁业有限公司	2000	10.00%	280.47	190.57	0.98%	
	宁波韵豪金属材料有限公司	2200	11.00%	189.26	1942.12	10.01%	
	宁波韵祥磁业有限公司	1900	9.50%	301.95	1503.57	7.75%	
	宁波韵泰磁业有限公司	2500	12.50%	368.59	1889.71	9.74%	
销售商品	宁波韵升电子元器件技术有限公司				544.14	0.32%	
	宁波健信核磁技术有限公司	3000	1.76%	506.34	3092.45	1.82%	
	宁波韵豪金属材料有限公司	40	2.86%	2.22	35.44	2.62%	
	宁波韵合磁业有限公司	40	2.86%	3.33	11.54	0.85%	
提供劳务	宁波韵声机芯制造有限公司	140	7.78%	21.6	136.11	7.60%	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	80	4.44%	10.43	79.77	4.46%	
	宁波韵升电子元器件技术有限公司	40	2.22%	6.7	36.5	2.04%	
	日兴（宁波）电机有限公司	16	0.89%	3.1	15.12	0.84%	
	宁波韵升智能技术有限公司	10	0.56%	1.41	9.6	0.54%	
	宁波日耕贸易有限公司	10	0.56%	1.67	8.14	0.45%	
租赁业务	宁波日耕贸易有限公司	113.04	2.69%	28.26	107.66	2.63%	
	日兴（宁波）电机有限公司	36.1	0.86%	8.96	37.88	0.93%	
	宁波韵升智能技术有限公司	46.67	1.11%	11.67	46.81	1.15%	
	宁波韵升音乐礼品有限公司	40.37	0.96%	10.09	38.15	0.93%	
	宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司	27.01	0.64%	81.03	25.72	0.63%	
	宁波韵升汽车电机系统有限公司	217.06	5.17%	54.26	225.36	5.51%	
	宁波韵升智能软件	43.99	1.05%	11	37.27	0.91%	

	有限公司						
	宁波韵升电子元器件技术有限公司	100	2.38%	38.82	139.55	3.41%	
	宁波韵升健康科技有限公司	5	0.12%		4.62	0.11%	
	宁波韵声机芯制造有限公司	254.16	6.05%	63.54	250.69	6.13%	
	合 计	14339.4		2018.36	11861.16		

二、关联方介绍

(一)基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于 1991 年 8 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册资金 42000 万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为 99.71%，经营范围为项目投资；物业服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018 年末公司总资产为 263,194.39 万元、净资产为 90,271.35 万元、营业收入为 1,523.42 万元、净利润为 7,227.98 万元。

2、宁波韵升光通信技术有限公司，成立于 2001 年 9 月，法定代表人张懋如，统一社会信用代码为 91330206730177043K，注册地址为北仑区安居北路 20 号 B1、B2 厂房，注册资金 5000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 44%，宁波才捷投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 28%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 18%，中国科学院上海硅酸盐研究所持股比例为 10%，经营范围为各类光纤、光缆连接器、适配器、插芯、陶瓷结构件的生产和研发。2018 年末公司总资产为 3528.73 万元、净资产为 2894.86 万元、营业收入 0 万元、净利润为 155.15 万元。

3、宁波韵升智能技术有限公司，成立于 2010 年 8 月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为 9133020455799484XU，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册资金 941 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 33.55%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 8.58%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 18.07%，宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 24.81%，经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售；计算机软件开发、服务；防盗报警、自动化监控产品的开发、

制造、批发、零售；计算机系统集成及其技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口。2018 年末公司总资产为 3322.02 万元、净资产为 2437.03 万元、营业收入为 2525.85 万元、净利润为 275.42 万元。

4、宁波韵升音乐礼品有限公司，成立于 1998 年 9 月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为 9133020071115257XB，注册地址为宁波鄞州区民安路 348 号，注册资金 1000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝首饰、玩具、文具制造、加工；化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售；网上销售八音盒和音乐盒；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018 年末公司总资产为 398.85 万元、净资产为 126.85 万元、营业收入为 803.14 万元、净利润为 81.67 万元。

5、宁波韵声机芯制造有限公司，成立于 2011 年 7 月，法定代表人袁松义，统一社会信用代码为 91330206577548070L，注册地址为北仑区小港街道经四路 70 号，注册资金 2000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 90%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 10%，经营范围为八音琴机芯，八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营)；精密机械设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018 年末公司总资产为 3891.37 万元、净资产为 2337.07 万元、营业收入为 7344.95 万元、净利润为 257.94 万元。

6、宁波德昌精密纺织机械有限公司，成立于 2003 年 4 月，法定代表人朱建康，统一社会信用代码为 91330204747372945E，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号四楼一层，注册资金 300 万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为 100%，经营范围为纺织机械的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口；机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。2018 年末公司总资产为 116.91 万元、净资产为-564.08 万元、营业收入为 129.06 万元、净利润为-106.16 万元。

7、宁波韵升汽车电机系统有限公司，成立于 2011 年 8 月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为 91330206580514293X，注册地址为北仑区小港街道安居路 26 号 C1 厂房，注册资金 3500 万元人民币，韵升控股集团有限公司持股比例为 100%，经营范围为汽车起动机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品

的，按国家有关规定办理申请)。2018 年末公司总资产为 9851.75 万元、净资产为 5320.70 万元、营业收入为 15947.41 万元、净利润为 610.87 万元。

8、日兴(宁波)电机有限公司，成立于 2011 年 3 月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为 91330201567049059E，注册地址为宁波高新区沧海路 189 弄 2 号，注册资金 500 万美元，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 79.13%，经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。2018 年末公司总资产为 3428.90 万元、净资产为 2679.90 万元、营业收入为 2584.60 万元、净利润为 103.30 万元。

9、宁波日耕贸易有限公司，成立于 2014 年 11 月，法定代表人井上英幸，统一社会信用代码为 913302013168559612，注册地址为宁波高新区沧海路 189 弄 2 号，注册资金 300 万元人民币，日兴(宁波)电机有限公司持股比例为 100%，经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018 年末公司总资产为 2343.70 万元、净资产为 552.70 万元、营业收入为 5398.80 万元、净利润为 139.10 万元。

10、宁波韵升电子元器件技术有限公司，成立于 2016 年 3 月，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为 91330201MA281N3D19，注册地址为宁波高新区沧海路 189 弄 2 号，注册资金 25500 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 45%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 15%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 40%，经营范围为高性能软磁材料、电感器、电子变压器、电子元器件的研发、制造；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 24060.50 万元、净资产为 23445.37 万元、营业收入为 348.73 万元、净利润为-700.46 万元。

11、宁波韵升健康科技有限公司，成立于 2018 年 2 月 8 日，法定代表人竺晓东，统一社会信用代码为 91330212MA2AH7E19N，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号 1 号楼 701 室，注册资金 700 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 70%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 30%，经营范围为机电设备、金属制品、电子产品及配件、卫浴洁具、健身器材的研发、制造、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2018 年末公司总资产为 212 万元、净资产为 187 万元、营业收入为 0 万元、净利润为-113 万元。

12、宁波韵升智能软件有限公司，成立于 2014 年 12 月，法定代表人朱建康，

统一社会信用代码为 91330212308934694H，注册地址鄞州区民安路 348 号 1 幢 201 室，注册资金 100 万元人民币，宁波韵升智能技术有限公司持股比例为 100%，经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 206.87 万元、净资产为-129.43 万元、营业收入为 175.22 万元、净利润为-55.77 万元。

13、江苏太湖锅炉股份有限公司，成立于 1997 年 8 月 16 日，法定代表人陆道君，统一社会信用代码为 913202007040460906，注册地址为无锡市惠山区洛社中兴西路 48 号，注册资金 5800 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 30%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 20%，宁波韵升投资有限公司持股比例为 15%，其他少数股东持股比例为 35%，经营范围为锅炉、压力容器、非标金属结构件、水处理设备、辅机、专用设备、电气机械及器材的制造、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；锅炉的安装、改造、维修；压力管道的安装；道路普通货物运输。2018 年末公司总资产为 64186.78 万元、净资产为 9345.70 万元、营业收入为 28711.80 万元、净利润为 1218.13 万元。

14、宁波韵泰磁业有限公司，成立于 2017 年 6 月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为 91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金 1100 万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 1411.41 万元、净资产为 1150.18 万元、营业收入为 1897.44 万元、净利润为 62.11 万元。

15、宁波韵祥磁业有限公司，成立于 2017 年 5 月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为 91330201MA29125CXC，注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路 5 号，注册资金 970 万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 1173.73 万元、净资产为 1001.47 万元、营业收入为 1573.14 万元、净利润为 99.32 万元。

16、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于 2015 年 8 月，法定代表人邹勇，统一社会信用代码为 913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为 400 万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为 40%，

个人股东持股比例为 60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2018 年末公司总资产为 930.44 万元、净资产为 750.76 万元、营业收入为 1982.88 万元、净利润为 177.82 万元。

17、宁波韵合磁业有限公司，成立于 2017 年 12 月 29 日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为 91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为 750 万元人民币，其中宁波韵炆磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 733.80 万元、净资产为 699.80 万元、营业收入为 85.39 万元、净利润为-50.20 万元。

18、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司，成立于 2009 年 5 月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为 913302006880207628，注册地址为宁波市鄞州区民安路 348 号，注册资金 7000 万元，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为 20%，经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。2018 年末公司总资产为 9340.37 万元、净资产为 8775.51 万元、营业收入为 978.92 万元、净利润为 592.49 万元。

19、宁波健信核磁技术有限公司，成立于 2013 年 12 月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为 91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道 427 号，注册资金 1750 万美元，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为 10%，个人股东持股比例为 90%，经营范围为核磁共振磁体及其相关零部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务；计算机软件的应用开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年末公司总资产为 41263.23 万元、净资产为 27474.23 万元、营业收入为 34351.44 万元、净利润为 901.14 万元。

20、宁波韵升物业管理服务有限公司，成立于 2013 年 8 月，法定代表人王海国，统一社会信用代码为 91330201074914390A，注册地址为浙江省宁波高新区明珠路 428 号，注册资金 3000 万元人民币，其中韵升控股集团有限公司持股比例为 75%，宁波韵声精机有限公司持股比例为 25%，经营范围为物业管理；房屋租赁；

餐饮服务；保洁服务；道路绿化养护服务。注：宁波高新区韵升伺服控制技术
有限公司于 2019 年 1 月 15 日变更为宁波韵升物业管理服务有限公司。

(二)上述关联方与公司的关系

序号	关联单位名称	与公司的关联关系
1	韵升控股集团有限公司	控股母公司
2	宁波韵升光通信技术有限公司	母公司的控股子公司
3	宁波韵升智能技术有限公司	母公司的控股子公司
4	宁波韵升音乐礼品有限公司	母公司的控股子公司
5	宁波韵声机芯制造有限公司	母公司的控股子公司
6	宁波德昌精密纺织机械有限公司	母公司的控股子公司
7	宁波韵升汽车电机系统有限公司	母公司的控股子公司
8	日兴(宁波)电机有限公司	母公司的控股子公司
9	宁波日耕贸易有限公司	母公司的控股子公司
10	宁波韵升电子元器件技术有限公司	联营企业
11	宁波韵升健康科技有限公司	母公司的控股子公司
12	宁波韵升智能软件有限公司	母公司的控股子公司
13	江苏太湖锅炉股份有限公司	联营企业
14	宁波韵泰磁业有限公司	联营企业
15	宁波韵祥磁业有限公司	联营企业
16	宁波韵豪金属材料有限公司	联营企业
17	宁波韵合磁业有限公司	联营企业
18	宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司	联营企业
19	宁波健信核磁技术有限公司	联营企业
20	宁波韵升物业管理服务有限公司	母公司的控股子公司

(三)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按照国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

(二)关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的公司第九届董事会第七次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日