

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于转让闲置车辆暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司原董事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇（配偶）转让公司闲置车辆。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，截止资产评估基准日，公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵、李光宇（由其配偶购买）等人离任均不满十二个月，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

二、关联方的基本情况

王世孝先生，1954年1月出生，中国国籍，离任前担任公司董事职务；

杨昕先生，1974年12月出生，中国国籍，离任前担任公司董事、副总裁职务；

赵建明先生，1973年12月出生，中国国籍，离任前担任公司董事职务；

景新兵先生，1969年4月出生，中国国籍，离任前担任公司监事职务；

李光宇先生，1965年4月18日出生，持香港永久性居民身份证，离任前担任

公司副总裁职务。

以上关联方更详细信息，可查阅公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

三、关联交易的基本情况及定价依据

经佛山市京信资产评估事务所（普通合伙）评估，截止各基准日，相关关联人、车辆具体信息如下：

关联人	任职状态	车辆型号	截止基准日账面价值（元）	截止基准日评估价值（元）	拟转让价格，含税（元）
王世孝	离任	梅赛德斯-奔驰 WGCD A5GB	526,612.89	626,000.00	626,000.00
杨昕	离任	凯迪拉克 3GYFN9E5	262,388.06	306,000.00	306,000.00
赵建明	离任	奥迪牌 FV6461HCQBG	286,656.76	296,000.00	296,000.00
景新兵	离任	奥迪牌 FV6461HCQBG	255,847.85	277,882.93	277,882.93
李光宇	离任	梅赛德斯-奔驰 WDCDA6CB	341,713.82	550,000.00	550,000.00

其中，梅赛德斯-奔驰WDCDA6CB由李光宇先生配偶购买。

本次交易，公司聘请了佛山市京信资产评估事务所（普通合伙）对交易标的进行评估。以上车辆产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等任何妨碍权属转移的情况。

四、关联交易的目的及对公司的影响

自公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵和李光宇离任后，其使用过的闲置车辆使用的频率不高，为了减少资产闲置，公司拟将涉及的闲置车辆转让给相关离任高层人员。本次转让的资产为公司非经营性资产，不存在对公司日常生产经营产生重大影响的情形。

交易完成后将增加公司营业外收入，不会对公司未来损益产生重大影响。

五、关联交易履行的审议程序

2017年12月28日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于转让闲置车辆暨关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的该关联交易事项公平合理、定价公允；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年12月29日