

(上接A14版)

舅,莫枚泉与郑伟娟为夫妻关系,陈亚音与郑朝华为母子关系,胡徐烨与胡望为兄妹关系,陈运强与陈金发为兄弟关系,周燕萍与周永强为姐弟关系,陈记浓与吴艺文为姨甥关系,周新苗与皮振波为舅舅关系,刘巧光与发行人独立董事丁问司为舅舅关系,其余股东之间无关联关系。上述持股人员除陈亚音、郑朝华及刘巧光外,其余人员系公司一般员工。

截至本招股意向书签署日,存在关联关系的股东其持股数量及持股比例如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1.	邢映彪	117,363,840	44.4956
2.	陈丽娜	102,407,760	38.8254
3.	吴峰	1,126,560	0.4271
4.	陈炫哲	1,110,320	0.4210
5.	陈亚音	947,520	0.3592
6.	陈永锋	843,120	0.3196
7.	周燕萍	516,480	0.1958
8.	陈记浓	412,880	0.1565
9.	陈运强	332,720	0.1261
10.	郑朝华	315,840	0.1197
11.	胡望	302,560	0.1147
12.	陈金发	291,520	0.1105
13.	潘鸿彬	215,600	0.0817
14.	胡徐烨	174,960	0.0663
15.	周永强	84,000	0.0318
16.	刘巧光	80,000	0.0303
17.	刘佳铄	55,000	0.0209
18.	莫枚泉	42,400	0.0161
19.	周新苗	33,600	0.0127
20.	皮振波	33,360	0.0127
21.	陈丽惠	32,000	0.0121
22.	吴艺文	32,000	0.0121
23.	郑伟娟	22,400	0.0085
24.	赵陆平	6,400	0.0024
合计		226,782,840	85.9788

四、发行人业务情况
公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电子产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统产品、公交多媒体信息发系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等,致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。

公司坚持以市场为导向不断创新产品,坚持自主设计并不断提升技术研发实力,截至招股意向书签署日,已获得76项专利。在生产方面,公司实行柔性化生产,可以满足客户定制化需求。经过二十多年的发展与技术积累,公司的产品结构不断丰富、生产规模不断扩大,已成为国内主流客车生产厂商电气产品的主要供应商。

公司重视产品质量,已通过ISO/TS16949国际质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境体系认证。目前,公司与比亚迪、郑州宇通、厦门金龙、中通客车、安凯客车等国内众多客车生产厂商建立了长期稳定的合作关系,公司产品已经覆盖至国内绝大部分省会城市及全国主要一二线城市。

五、发行人资产权属情况
截至招股意向书摘要签署日,公司共拥有2宗土地、20项注册商标、76项专利、55项软件著作权以及9项域名。此外,公司还存在租赁部分房产的情况。

六、同业竞争和关联交易
(一)同业竞争情况的说明
公司实际控制人为陈丽娜、邢映彪夫妇,截至本招股意向书签署日,陈丽娜除持有本公司的股份外,没有参股或控股其他企业,未有直接经营其他业务的情况,邢映彪控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与公司相同、相似的业务,因此,公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

1、发行人业务情况
发行人是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等,致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。

2、发行人实际控制人控制的其他盈利性组织的业务情况
公司实际控制人为陈丽娜、邢映彪夫妇。截至本招股意向书签署日,陈丽娜、邢映彪夫妇直接控制发行人83.32%的表决权,陈丽娜担任公司的董事长,邢映彪担任公司的董事和总经理。

报告期内,陈丽娜、邢映彪控制的其他企业情况如下:	
序号	公司名称
1	福建农庄
2	酒香茶业
3	柏理通汽车

福建农庄的主要资产为果树等生物性资产,主要从事农产品的生产和销售。除发行人董事、总经理邢映彪同时兼任福建农庄执行执行董事,福建农庄在资产、人员、业务和技术等方面均与发行人相互独立,福建农庄的采购销售渠道、客户、供应商等方面均不影响发行人的独立性。

酒香茶业主要从事茶叶的销售,除发行人董事、总经理邢映彪曾兼任酒香茶业执行董事外,酒香茶业的资产、人员、业务和技术等方面均与发行人相互独立,酒香茶业的采购销售渠道、客户、供应商等方面均不影响发行人的独立性。

柏理通汽车自2005年停止经营,已于2018年11月23日注销,柏理通汽车在资产、人员、业务和技术等方面均与发行人相互独立,柏理通汽车的采购销售渠道、客户、供应商等方面均不影响发行人的独立性。

经核查,保荐机构、发行人律师认为,在认定不存在同业竞争关系时,已经审慎核查并完整地披露发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的全部关联企业;上述企业的实际经营范围、经营范围、经营范围、细分市场均与发行人不构成同业竞争;上述企业的资产、人员、业务和技术等方面与发行人相互独立,采购销售渠道、客户、供应商等方面均不影响发行人的独立性。

二、关联交易
本公司具有独立、完整的采购、生产、销售体系,对控股股东、实际控制人及其他关联方不存在依赖关系。

报告期内,本公司在以下方面与关联方存在关联交易。
1、经常性关联交易
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品和接受劳务的关联交易

		单位:万元			
关联方	关联交易内容	2019年1-6月 金额	2018年度 金额	2017年度 金额	2016年度 金额
思创科技	硬币识别器、投币机等	-	-	-	22.76

2016年,公司向思创科技采购收银系统配件等22.76万元,占发行人当期采购总额的比例为0.06%,主要原因是思创科技经上海鸿隆收银系统类产品,因此向思创科技采购上述相关产品,2016年后再无此类交易发生。

		单位:万元			
关联方	关联交易内容	2019年1-6月 金额	2018年度 金额	2017年度 金额	2016年度 金额
杨子江	单基色LED点阵显示屏、车载智能终端一体机等	-	138.16	0.15%	972.60
思创科技	车载智能终端一体机、单基色LED点阵显示屏、灯箱灯风道等	3,986.03	10.68%	12,069.84	4.00%
新楚风	新能源电机与热管理系统、新能源水泵等	-	-	2,098.66	0.30%
百路佳客车	车载智能终端一体机、单基色LED点阵显示屏等	517.11	1.39%	666.76	0.50%
天津恒新能源	新能源车载终端监控系统	77.50	0.21%	180.57	-
恒天鑫能	新能源电机与热管理系统	-	-	-	0.65
合计		4,580.64	12.27%	13,055.33	4.08%

注:发行人自2015年11月1日至2016年8月10日止受托管经营新楚风的全资子公司深圳恒天新能源;因此,报告期内将新楚风2016年1月1日至2017年8月31日之间的交易定义为关联交易。

2019年1-6月,公司与思创科技发生的关联交易金额分别为3,986.03万元,占当期营业收入的10.68%;公司与百路佳客车发生的关联交易金额为517.11万元,占当期营业收入的1.39%;公司与天津恒天新能源发生的关联交易金额为77.50万元,占当期营业收入的0.21%。

2016年至2018年,公司与杨子江发生的关联交易金额分别为972.60万元、1,760.97万元和138.16万元,分别占当期营业收入的1.68%、2.25%和0.15%;公司与思创科技发生的关联交易金额分别为923.04万元、3,131.18万元和12,069.84万元,分别占当期营业收入的1.60%、4.00%和12.67%;公司与百路佳客车发生的关联交易金额分别为288.61万元、1,115.98万元和666.76万元,分别占当期营业收入的0.50%、1.43%和0.70%。

2016年至2017年,公司与新楚风发生的关联交易金额分别为174.16万元和2,098.66万元,分别占当期营业收入的0.30%和2.68%。2017年和2018年,公司与天津恒天新能源发生的关联交易金额为823.45万元和180.57万元,占当期营业收入的1.05%和0.19%。2016年公司与恒天鑫能发生的关联交易金额为0.65万元,占当期营业收入的0.001%。

报告期内,公司向杨子江、思创科技、新楚风、百路佳客车、天津恒天新能源、恒天鑫能销售产品,公司与上述关联方销售占比比较低,对公司财务状况及经营成果影响较小。其中,发行人与杨子江、思创科技、百路佳客车均有十余年合作历史,与其关联交易为公司正常生产经营需要而发生的。

②房屋租赁
报告期内,存在在公司实际控制人向发行人出租房产的关联租赁。具体情况如下:

序号	出租方	租赁房产	2019年1-6月 面积(㎡) 金额(万元)	2018年度 面积(㎡) 金额(万元)	2017年度 面积(㎡) 金额(万元)	2016年度 面积(㎡) 金额(万元)
1	邢映彪	白云区西樵路825号14号楼二楼	971.21	11.65	971.21	17.48
2	邢映彪	白云区西樵路825号14号楼二楼	971.21	11.65	971.21	17.48

截至本招股意向书签署日,公司关联租赁面积合计为1,942.42平方米,2016年至2017年的租金为34.96万元,折合租金单价为每月15元/平方米;2018年至2019年6月的租金为69.93万元,折合租金单价为每月20元/平方米。公司与关联方房屋租赁价格公允,租赁发生金额很小,不存在利用关联方房屋租赁操纵业绩的情形。随着募集资金投资项目建设完成,本公司自有房产面积将大

幅增加,关联租赁比例将逐步下降。发行人已出具承诺,未来不会继续新增关联租赁的面积。故关联租赁不会对公司生产经营造成重大不利影响。

8)与公司董事、监事及高级管理人员的交易
本公司向公司董事、监事、高级管理人员支付报酬具体情况请参见本招股意向书第八章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况。

4)关键管理人员薪酬
2016 年度、2017 年度、2018年度和2019年1-6月,本公司关键管理人员报酬总额分别为263.21万元、532.88万元、853.48万元和297.13万元。

2、偶发性关联交易
(1)关联担保
报告期内,公司与关联方存在偶发关联担保,截至2019年6月30日,公司关联担保的具体情况如下:

①本公司及子公司作为被担保方
报告期内,发行人的生产经营、业务增长处于快速发展阶段,需要根据生产经营的实际情况向银行申请贷款,控股股东及实际控制人邢映彪、陈丽娜夫妇为了支持企业发展,为发行人向银行申请贷款提供担保。

因发行人生产经营状况及经济效益良好,资金正常流转,能够按时偿还银行贷款,未发生过不能按时偿还银行贷款而使担保人承担担保责任的情形或其他与银行贷款相关的违约情形,控股股东及实际控制人为发行人提供关联担保并承担担保责任的风险较小。

报告期内,本公司及子公司作为被担保方的情况如下:

担保方	实际担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈丽娜、邢映彪	32.75	2019-6-28	2019-9-28	否
陈丽娜、邢映彪	403.15	2019-6-28	2019-12-28	否
陈丽娜、邢映彪	152.17	2019-6-25	2019-9-25	否
陈丽娜、邢映彪	1,045.59	2019-6-21	2019-12-21	否
陈丽娜、邢映彪	280.00	2019-6-18	2019-9-18	否
陈丽娜、邢映彪	500.00	2019-6-11	2019-12-11	否
陈丽娜、邢映彪	18.51	2019-5-30	2019-8-30	否
陈丽娜、邢映彪	174.22	2019-5-30	2019-11-30	否
陈丽娜、邢映彪	811.00	2019-5-29	2019-11-29	否
陈丽娜、邢映彪	620.00	2019-5-28	2019-11-28	否
陈丽娜、邢映彪	600.00	2019-5-20	2020-5-19	否
陈丽娜、邢映彪	320.00	2019-5-10	2019-8-10	否
陈丽娜、邢映彪	900.00	2019-4-28	2019-10-28	否
陈丽娜、邢映彪	500.00	2019-4-25	2021-3-26	否
陈丽娜、邢映彪	312.83	2019-4-18	2019-10-18	否
陈丽娜、邢映彪	830.00	2019-4-16	2019-10-16	否
陈丽娜、邢映彪	200.00	2019-4-16	2020-1-16	否
陈丽娜、邢映彪	300.00	2019-4-11	2019-7-11	否
陈丽娜、邢映彪	211.22	2019-4-11	2019-10-11	否
陈丽娜、邢映彪	44.33	2019-3-29	2019-6-29	否
陈丽娜、邢映彪	143.15	2019-3-29	2019-9-29	否
陈丽娜、邢映彪	100.00	2019-3-28	2019-9-28	否
陈丽娜、邢映彪	500.00	2019-3-26	2021-3-26	否
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2019-3-14	2019-9-14	否
陈丽娜、邢映彪	600.00	2019-1-29	2019-7-29	否
陈丽娜、邢映彪	369.90	2019-1-25	2019-4-25	是
陈丽娜、邢映彪	109.65	2019-1-25	2019-7-25	否
陈丽娜、邢映彪	443.00	2019-1-14	2019-7-14	否
陈丽娜、邢映彪	500.00	2019-1-11	2019-7-11	否
陈丽娜、邢映彪	62.65	2018-12-20	2019-3-20	是
陈丽娜、邢映彪	436.08	2018-12-19	2019-6-19	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2018-12-12	2019-6-12	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2018-12-6	2019-3-6	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2018-10-12	2019-1-12	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2018-9-29	2019-3-29	是
陈丽娜、邢映彪	100.00	2018-9-28	2018-12-28	是
陈丽娜、邢映彪	700.00	2018-9-14	2019-3-14	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2018-9-3	2018-12-3	是
陈丽娜、邢映彪	700.00	2018-8-20	2019-2-20	是
陈丽娜、邢映彪	350.00	2018-8-6	2018-11-6	是
陈丽娜、邢映彪	74.74	2018-8-2	2019-2-2	是
陈丽娜、邢映彪	1,500.00	2018-7-24	2019-1-18	是
陈丽娜、邢映彪	148.25	2018-7-5	2019-1-5	是
陈丽娜、邢映彪	64.86	2018-7-4	2019-1-4	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2018-7-2	2019-1-2	是
陈丽娜、邢映彪	920.00	2018-6-4	2018-12-4	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2018-5-23	2019-2-23	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2018-5-18	2018-11-14	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2018-4-26	2019-2-26	是
陈丽娜、邢映彪	209.00	2018-4-9	2018-10-9	是
陈丽娜、邢映彪	900.00	2018-4-4	2019-2-4	是
陈丽娜、邢映彪	438.45	2018-4-2	2019-1-2	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2018-4-2	2019-3-27	是
陈丽娜、邢映彪	120.00	2018-3-22	2019-3-22	是
陈丽娜、邢映彪	728.00	2018-3-22	2019-9-22	是
陈丽娜、邢映彪	160.00	2018-2-8	2019-2-8	是
陈丽娜、邢映彪	370.00	2018-2-8	2018-8-8	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2018-1-23	2019-1-23	是
陈丽娜、邢映彪	556.50	2018-1-23	2018-7-23	是
陈丽娜、邢映彪	570.00	2017-12-11	2018-6-11	是
陈丽娜、邢映彪	668.60	2017-11-27	2018-5-27	是
陈丽娜、邢映彪	492.98	2017-11-13	2018-5-13	是
陈丽娜、邢映彪	11.95	2017-10-10	2018-4-10	是
陈丽娜、邢映彪	290.61	2017-9-29	2018-3-29	是
陈丽娜、邢映彪	1,500.00	2017-9-28	2019-3-27	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2017-9-26	2018-1-26	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2017-9-22	2017-12-22	是
陈丽娜、邢映彪	234.95	2017-9-21	2018-3-21	是
陈丽娜、邢映彪	56.04	2017-9-19	2017-12-19	是
陈丽娜、邢映彪	48.01	2017-9-19	2017-12-19	是
陈丽娜、邢映彪	57.69	2017-9-4	2018-3-4	是
陈丽娜、邢映彪	46.16	2017-8-28	2017-11-28	是
陈丽娜、邢映彪	142.67	2017-8-28	2018-2-28	是
陈丽娜、邢映彪	46.87	2017-8-25	2018-2-25	是
陈丽娜、邢映彪	55.68	2017-8-23	2017-11-23	是
陈丽娜、邢映彪	33.65	2017-8-23	2017-11-23	是
陈丽娜、邢映彪	55.79	2017-8-28	2017-11-28	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2017-7-4	2018-5-22	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2017-6-30	2018-5-22	是
陈丽娜、邢映彪	1,000.00	2017-6-20	2018-5-22	是
陈丽娜、邢映彪	200.00	2017-5-5	2017-11-5	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2017-4-18	2017-9-18	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2017-4-17	2018-4-6	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2017-3-31	2017-8-31	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2017-3-6	2017-9-6	是
陈丽娜、邢映彪	900.00	2017-3-6	2017-9-6	是
陈丽娜、邢映彪	300.00	2017-2-27	2017-12-22	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2017-2-24	2017-8-24	是
陈丽娜、邢映彪	350.00	2017-2-15	2017-8-15	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2017-2-15	2017-8-15	是
陈丽娜、邢映彪	600.00	2017-2-15	2017-8-15	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2016-12-26	2017-6-26	是
陈丽娜、邢映彪	2,000.00	2016-12-8	2018-12-8	是
陈丽娜、邢映彪	300.00	2016-12-1	2017-7-1	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2016-2-24	2017-3-24	是
陈丽娜、邢映彪	400.00	2016-9-30	2017-3-30	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2016-7-5	2017-7-4	是
陈丽娜	200.00	2016-6-30	2016-11-30	是
陈丽娜	400.00	2016-6-24	2016-11-24	是
陈丽娜	400.00	2016-6-24	2016-11-24	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2016-6-21	2017-2-21	是
陈丽娜、邢映彪	450.00	2016-6-15	2016-12-15	是
陈丽娜、邢映彪	500.00	2016-3-28	2017-3-23	是
陈丽娜、邢映彪	200.00	2016-1-11	2016-8-11	是

注:担保是否已经履行完毕”是指截至2019年6月30日是否履行完毕

②本公司作为担保方提供的对外担保
报告期内,本公司作为担保方提供的对外担保情况如下:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津恒天新能源	490.00	2016-5-17	2021-3-16	否

2016年4月29日,通达电气召开董事会,关联董事邢映彪、陈丽娜、陈永锋回避表决,审议通过《关于公司对外担保的议案》,并提交临时股东大会审议;2016年5月14日,通达电气召开临时股东大会,关联股东邢映彪回避表决,审议通过上述《关于公司对外担保的议案》,同意通达电气为其持有7%股权的恒天鑫能的全资子公司天津恒天新能源对经纬纺机的7,000万元借款提供连带责任保证担保及质押担保。通达电气同意以其合法持有的恒天鑫能7%的股权及其派生权益向经纬纺机提供质押担保。

2016年5月17日,通达电气与经纬纺机签署编号为JWDB2016003的《担保合同》,约定为天津恒天新能源的上述7,000万元借款提供连带责任担保,担保期限自合同生效日起至主合同项下债务全部履行完毕之日止。此外,通达电气未单独签订股权质押担保合同。

2017年3月27日,公司与经纬纺机签订《担保合同》的《补充合同》,合同约定双方一致