

浙江万安科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)由于业务发展及生产经营的需要, 公司(包括公司控制的子公司)拟向浙江万安泵业有限公司(以下简称“万安泵业”)采购、销售部分产品配件, 2016年意向采购合同金额为1,000万元, 意向销售金额为200万元; 万安泵业委托公司全资子公司上海万捷汽车控制系统有限公司(以下简称“上海万捷”)进行电动真空泵(EVP)项目控制器的开发, 预计支付项目研发费用160万元; 公司(包括公司控制的子公司)拟向诸暨市万强机械厂(以下简称“诸暨万强”)采购部分产品配件并提供产品委托加工业务, 2016年意向采购合同金额总计为1,300万元, 预计委托加工业务金额50万元; 因安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)与安徽万安环境科技股份有限公司(以下简称“安徽环境”)共用一个变电站, 该变电站位于安徽环境厂区内, 安徽万安向安徽环境支付工业用电费, 2016年预计450万元。

万安泵业为万安集团有限公司(以下简称“万安集团”)的全资子公司, 安徽环境为万安集团的控股子公司, 万安集团为公司的控股股东, 安徽万安为公司的控股子公司, 上海万捷为公司全资子公司; 诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司董事长陈利祥的妹夫。

鉴于上述公司之间的关联关系, 本次交易构成关联交易。

1、本次日常关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 关联董事回避了表决。

2、关联董事回避情况, 回避表决的董事姓名、理由和回避情况:

上述议案实施了关联董事回避表决制度。

审议公司与万安泵业关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。

审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。

审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋回避了表决，该三名董事为亲属关系。

审议上海万捷与万安泵业关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，兼任万安集团董事。

3、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	2016年预计合同金额	董事会审议通过的2015年度金额	2015年实际发生金额
向关联方采购产品配件	万安泵业	1,000	150	220.78
向关联方销售产品配件	万安泵业	200	150	111.92
关联方委托项目开发	万安泵业	160	-	-
向关联方采购产品配件	诸暨万强	1,300	1,300	854.09
委托加工业务	诸暨万强	50	50	12.12
向关联方支付工业电费	安徽环境	450	400	346.89

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称：浙江万安泵业有限公司

(1) 法定代表人：陈江

(2) 注册资本：5,810万元（人民币）

(3) 住所：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

(4) 成立时间：2002年6月17日

(5) 经营范围：制造、销售、设计：泵及真空设备、电子原件；从事货物及技术的进出口业务。

(6) 股东构成情况：

股东名称	出资金额（万元/人民币）	占注册资本的比例%
万安集团有限公司	5,810	100.00

(7) 最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	162,604,087.46
净资产	80,868,413.72
主营业务收入	94,379,667.73
净利润	1,071,019.57

(8) 与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东（持有公司53.325%的股权），同时也是万安泵业的控股股东（持有万安泵业100.00%的股权），因此公司和万安泵业受同一控制人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉兼、陈锋兼任万安集团的董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安泵业为公司关联法人。

2、关联人名称：诸暨市万强机械厂

(1) 法定代表人：袁陈炳

(2) 出资金额：100万元（人民币）

(3) 住所：诸暨市店口镇小山坞村（陶家坞1号）

(4) 成立时间：2002年7月9日

(5) 经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。

(6) 股东构成：

股东名称	出资金额（万元/人民币）	占注册资本的比例%
袁陈炳	100.00	100.00

(7) 最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：

项目	金额（元）
总资产	33,785,725.78
净资产	27,806,079.85
主营业务收入	11,186,132.09
净利润	1,033,228.60

诸暨万强成立于2002年7月，主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

(8) 与上市公司的关联关系

陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。

3、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

(1) 法定代表人：陈江

(2) 注册资本： 15,050万元（人民币）

(3) 住所：安徽省长丰县岗集镇

(4) 成立时间：2010年10月21日

(5) 经营范围：承接环境治理、建筑安装工程；建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件，生产所需原辅材料制造、研发、销售；经营进出口业务。

(6) 股东构成情况

股东名称	出资金额（万元/人民币）	占注册资本的比例%
万安集团有限公司	10,550	70.0997
浙江诸暨万安实业投资合伙企业(有限合伙)	4,500	29.9003

(7) 最近一期（2015年12月31日）财务数据（未经审计）：

项 目	金额（元）
总资产	226,939,365.00
净资产	156,973,370.60
主营业务收入	115,521,474.22
净利润	3,963,023.13

(8) 与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东（持有公司53.325%的股权），同时也是安徽环境的控股股东（持有安徽环境70.0997%的股权），因此公司和安徽环境受同一控制

人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋兼任万安集团的董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽环境为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

单位：万元

公司名称	关联方	2016年预计合同金额	2016年1月至2月29日发生金额	备注
公司及子公司	万安泵业	1,360	174.10	产品配件
公司及子公司	诸暨万强	1,350	203.16	产品配件、委托加工
公司子公司	安徽环境	450	77.88	电费

2、关联交易的定价政策及依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可（事前同意）意见

我们对公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司与浙江万安泵业有限公司2016年日常关联交易事项的议案》、《关于上海万捷汽车控制系统有限公司与浙江万安泵业有限公司2016年关联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2016年日常关联交易事项的议案》、《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2016年日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

(1) 公司与万安泵业、上海万捷与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安

与安徽环境的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

(2) 公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、浙江万安科技股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
- 3、浙江万安科技股份有限公司独立董事第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016年3月3日