

浙江永强集团股份有限公司 关于新增 2018 年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议新增 2018 年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

现将有关事项公告如下：

一、 日常关联交易概述

根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司新增 2018 年度日常关联交易事项，预计金额如下：

关联交易类别	关联方	定价原则	预计 2018 年度关联交易发生总金额	2018 年全部交易发生金额 (1 月 1 日-9 月 30 日)	其中: 2018 年关联交易已发生金额
采购商品等	浙江伊丽特工艺品有限公司	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	12,250.81 万元	627.78 万元
出售商品等			不超过 400 万元人民币	160.72 万元	116.47 万元
出售商品等	深圳市得宝实业发展有限公司	市场价格	不超过 500 万元人民币	355.49 万元	355.49 万元

上述关联交易已经 2018 年 10 月 26 日召开四届十九次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项在董事

会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况及关联关系说明

(一) 浙江伊丽特工艺品有限公司关联关系说明

1、浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“浙江东都”）

法定代表人：康灵江

注册资本：3,450.53 万元

住所：临海市古城街道义城路 69 号

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。

2、浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称“伊丽特”）

法定代表人：康灵江

注册资本：3,000 万元

住所：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路 429 号

经营范围：工艺品、金属制品、户外家具制造，货物进出口。（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）

截止 2017 年 12 月 31 日，伊丽特资产总额 13,651.42 万元、所有者权益总额为 2,218.10 万元；2017 年度伊丽特实现营业收入 21,113.86 万元、净利润 83.38 万元。（未经审计）

东都节能为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为 58.11%；公司董事、总经理谢建平及董事、副总经理、财务负责人施服斌在东都节能分别担任董事长、董事。符合上市规则 10.1.3 条关于关联法人的认定标准。

伊丽特为公司供应商之一，康灵江任其执行董事，且持有其 50% 股权。康灵江于 2018

年8月21日担任东都节能总经理及其法定代表人，并于2018年9月6日被选举为东都节能董事。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特于2018年8月21日成为公司关联方，继而公司与伊丽特发生的交易为关联交易。

（二） 深圳市得宝实业发展有限公司关联关系说明

1、深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称“西克曼”）

法定代表人：谢建平

注册资本：2,000万元

住址：深圳市宝安区新桥街道黄浦社区南洞圳头路96号1号厂房三层

主营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件批发、零售；建材、装饰材料批发；国内贸易，货物及技术进出口等等。

2、深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称“得宝实业”）

法定代表人：李善祥

注册资本：1,200万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；五金、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建材、燃气器具的销售；厨柜、浴柜的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需置前审批和禁止的项目）。厨具设备的生产、加工；厨柜、浴柜的生产。

截止2017年12月31日，得宝实业资产总额4,378.36万元、所有者权益总额为264.12万元；2017年度得宝实业实现营业收入2,520.83万元、净利润-123.95万元。（未经审计）

西克曼为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为67.50%；公司董事长谢建勇，董事、总

经理谢建平及董事、副总经理、财务负责人施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。

李善祥先生担任西克曼董事，且担任得宝实业执行董事兼总经理，并持有得宝实业90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。

三、 关联交易的主要内容

采购和出售商品等

公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等或出售给伊丽特部分材料等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司出售商品等给得宝实业，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

四、 对公司的影响

上述日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

五、 独立董事事前认可和独立意见

公司将新增的日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计新增的2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、

公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。

六、 监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：新增的日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、 备查文件

- (一) 公司四届董事会第十九次会议决议
- (二) 公司四届监事会第十六次会议决议
- (三) 独立董事对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年十月二十六日