

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-037

上海汉钟精机股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2020 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易的议案》，详情如下：

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《2020 年度日常关联交易议案》（公告编号：2020-015），同意公司 2020 年度预计发生的日常关联交易如下：

单位：人民币 万元

关联人	交易类别	交易内容	定价原则	预计 2020 年度金额	上年发生金额
汉钟控股	接受租赁	土地	市场价	220.00	211.64
日立机械	提供租赁	厂房及设备	市场价	200.00	111.52
日立机械	采购商品	空压机产品	市场价	4,000.00	2,444.24
日立机械	销售商品	压缩机铸件	市场价	130.00	120.71
韩国世纪	销售商品	压缩机及零部件	市场价	1,300.00	1,372.27
台湾汉力	采购设备及接受技术服务	设备、技术服务	市场价	300.00	576.62
台湾汉力	销售商品	压缩机及零部件	市场价	500.00	282.61
台湾东元	销售商品	压缩机及零部件	市场价	600.00	664.64
江西东成	销售商品	压缩机及零部件	市场价	480.00	487.99
上海真空	销售商品	真空泵及零部件	市场价	200.00	—
合计				7,930.00	6,272.24

2、预计增加 2020 年度日常关联交易情况

（1）公司控股子公司台湾汉钟拟租赁厂房给台湾汉力公司，预计额度为不超过 12 万元人民币。

（2）公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件，由原预计额度 1,300 万元人民

币增加至不超过 2,000 万元人民币。

(3) 公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件，由原预计额度 600 万元人民币增加至不超过 1,000 万元人民币。

3、增加后 2020 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

关联人	交易类别	交易内容	定价原则	预计 2020 年度金额	2020 年 1-6 月实际发生额
汉钟控股	接受租赁	土地	市场价	220.00	105.82
日立机械	提供租赁	厂房及设备	市场价	200.00	56.54
日立机械	采购商品	空压机产品	市场价	4,000.00	1,432.44
日立机械	销售商品	压缩机铸件	市场价	130.00	36.59
韩国世纪	销售商品	压缩机及零部件	市场价	2,000.00	860.43
台湾汉力	采购设备及接受技术服务	设备、技术服务	市场价	300.00	0.00
台湾汉力	销售商品	压缩机及零部件	市场价	500.00	148.95
台湾汉力	租赁厂房	厂房	市场价	12.00	0.00
台湾东元	销售商品	压缩机及零部件	市场价	1,000.00	327.18
江西东成	销售商品	压缩机及零部件	市场价	480.00	214.67
上海真空	销售商品	真空泵及零部件	市场价	200.00	13.11
合计				9,042.00	3,195.73

二、关联方基本情况

1、台湾汉力

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币 5,000 万元

法定代表人：郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路 176 号

企业类型：股份制企业

关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为新台币 13,967.06 万元，净资产为新台币 6,981.32 万元。2020 年 1-6 月，主营业务收入为新台币 8,665.54 万元，净利润为新台币 2,099.40 万元。（数据未经审计）

2、台湾东元

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币 30,305,500,000 元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路 156-2 号

企业类型：股份制企业

关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为新台币 10,790,065 万元，净资产为新台币 6,767,573 万元。2020 年 1-6 月，主营业务收入为新台币 2,190,099 万元，净利润为新台币 213,129 万元。（数据未经审计）

3、韩国世纪

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440 亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎮玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元 24% 股权的股东，双方存在关联关系。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为韩币 11,648,912 万元，净资产为韩币 6,995,851 万元。2020 年 1-6 月，主营业务收入为韩币 7,434,844 万元，净利润为韩币 393,616 万元。（数据未经审计）

三、定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价为定价原则。

四、关联交易主要内容

1、台湾汉钟与台湾汉力日常关联交易

2020 年度，台湾汉钟提供厂房租赁给台湾汉力，厂房地址为台湾省桃园市观音工业区工业三路五号，租赁面积 663 平方公尺。

2、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2020 年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

3、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2020 年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、相关独立意见

1、独立董事事前意见

独立董事认为：公司本次增加 2020 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易规则，所有交易符合国家相关法律、法规及规则制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计的关联交易价格定价合理、公允。同意将本次增加 2020 年度日常关联交易事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司本次增加2020年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次增加2020年度日常关联交易事项。

3、监事会意见

监事为认为：公司本次增加 2020 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议
- 3、公司独立董事增加 2020 年度日常关联交易事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十一日