

杭萧钢构股份有限公司

关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分 进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营产生不利影响，公司亦不会因此而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

《关于对公司 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木、张振勇回避了表决，由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

1、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

2、公司 2020 年度日常关联交易较年初预计超出部分主要因公司在 2020 年中出售全资子公司万郡房地产有限公司 100%股权导致，向关联人销售商品、提

供及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

(二) 2020 年日常关联交易超出预计的情况

公司七届九次董事会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。主要因公司在 2020 年中出售全资子公司万郡房地产有限公司 100% 股权，2020 年 9 月底完成股权剥离，导致 2020 年日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生总额
接受劳务	房租及物业费	杭州格林物业管理有限公司	250.00	470.74
接受劳务	检测费	芜湖科正钢结构理化检测有限公司	0.00	94.42
销售商品	工程款	万郡房地产（天台）有限公司	0.00	1,418.69
提供劳务	设计费	万郡房地产（包头）有限公司	0.00	36.00
-	-	合计	250.00	2,019.85

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州格林物业管理有限公司（下称“格林物业”）

①基本情况：

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：单际华

企业住所：杭州市上城区中河中路 258 号 5F

经营范围：一般项目：服务：停车服务（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）、物业管理、酒店管理、绿化养护、成年人的非证书劳动技能培训（涉及前置审批的项目除外）、房屋中介、承接装饰工程、经济信息咨询（除商品中介）；销售：建筑材料、装饰材料、日用百货、服装（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

②与上市公司的关联关系：

单际华先生为格林物业实际控制人，单际华先生为本公司高管且为董事长及控股股东单银木先生的儿子，因此，格林物业为本公司的关联法人，公司接受格林物业提供劳务的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

2、芜湖科正钢结构理化检测有限公司（下称“芜湖科正”）

①基本情况：

注册资本： 100 万元人民币

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 张琼

企业住所： 安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 45 号

经营范围： 钢结构材料和产品进行理化检测。

②与上市公司的关联关系：

张琼女士为芜湖科正实际控制人，张琼女士为本公司董事长及控股股东单银木先生的配偶，因此，芜湖科正为本公司的关联法人，公司接受芜湖科正提供劳务的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

3、万郡房地产（天台）有限公司（下称“天台万郡”）

①基本情况：

注册资本： 1000 万元人民币

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 蔡松

企业住所： 浙江省台州市天台县白鹤镇财贸路 23 号

经营范围： 一般项目： 房地产咨询； 工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目： 房地产开发经营； 各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。

②与上市公司的关联关系：

单银木先生为天台万郡的实际控制人，单银木先生为本公司董事长及控股股东。张振勇先生为天台万郡的董事长，张振勇先生为本公司董事。因此，天台万

郡为本公司的关联法人，公司向天台万郡销售商品的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

4、万郡房地产（包头）有限公司（下称“包头万郡”）

①基本情况：

注册资本： 3000 万元人民币

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 王忠发

企业住所： 内蒙古自治区包头市青山区文化路 2 号万郡大都城

经营范围： 许可经营项目： 房地产开发经营（在房地产开发企业资质证书许可范围及有效期内经营）； 一般经营项目： 无。

②与上市公司的关联关系：

单银木先生为包头万郡的实际控制人，单银木先生为本公司董事长及控股股东。因此，包头万郡为本公司的关联法人，公司向包头万郡提供劳务的交易为关联交易。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司向上述关联人销售商品、提供及接受劳务，与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未对公司的持续经营能力产生不利影响，公司亦未因此而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、审计委员会意见。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2021年2月4日