

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-017

## 浙江东南网架股份有限公司 关于 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日召开的第七届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2021 年度，公司及下属子公司预计因日常生产经营需要，拟与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）、杭州东昊实业投资集团有限公司（以下简称“东昊实业”）、浙江萧山医院（以下简称“萧山医院”）、杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）、杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊置业”）、杭州萧山东南科创园管理有限公司（以下简称“东南科创园”）、浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”）、浙江为老健康管理服务有限公司（以下简称“为老健康”）、杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司（以下简称“期颐嘉园”）、浙江御泰医药有限公司（以下简称“御泰医药”）发生购买原材料、员工体检、房屋租赁、物业管理、提供钢结构建造及绿化工程等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 182,901.60 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额超过 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产值 5%，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议，与

该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2021 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	东南集团	钢板、钢管和型钢等	市场价	180,000	20,305.89	153,205.62
	东昊实业	镀锌卷	市场价	2,500	160.33	210.68
	小计	/	/	<b>182,500</b>	<b>20,466.22</b>	<b>153,416.3</b>
接受关联人提供的劳务	萧山医院	体检	市场价	200	0	0
	浩天物业	物业管理	市场价	15.	0.72	9.01
	小计	/	/	<b>215</b>	<b>0.72</b>	<b>9.01</b>
向关联人租赁房产	东南新材	土地租赁	市场价	4.80	0.37	3.30
	东南科创园	房屋租赁	市场价	40	2.83	33.96

	小计	/	/	<b>44.80</b>	<b>3.2</b>	<b>37.26</b>
向关联人 出售商 品、提供 劳务	亚马逊置 业	钢结构建 造及绿化 工程	市场价	80	0	2,152.24
	为老健康	钢结构建 造及绿化 工程	市场价	20	0	0
	期颐嘉园	钢结构建 造及绿化 工程	市场价	15	0	0
	东南集团	房屋租赁	市场价	4.8	0	4.40
	东南新材	固定资产	市场价	21	0	0
	御泰医药	固定资产	市场价	1	0	0
	小计	/	/	<b>141.8</b>	<b>0</b>	<b>2,156.64</b>
<b>合计</b>				<b>182,901.6</b>	<b>20,470.14</b>	<b>155,619.21</b>

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	东南集团	钢板、钢管和型钢等	153,205.62	180,000	27.92%	-14.89%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)
	东南新材	镀锌卷	572.80	1,500	0.10%	-61.81%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)
	东昊实业	镀锌卷	210.68	(注)	0.04%		
向关联人租赁房产	东南新材	房屋及土地租赁	83.45	18	-	363.61%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)
	东南科创园	房屋租赁	33.96	40	-	-15.1%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)
向关联人出售商品和提供劳务	亚马逊置业	钢结构建造及绿化工程	2,152.24	1,500	0.23%	43.48%	巨潮资讯网《关于调整2020年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2020-061)
	萧山医院	钢结构建造及绿化工程	71.62	120	0.01%	-40.32%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)

	东南集团	房屋租赁	4.40	0	-	-	
接受关联人提供的劳务	浩天物业	物业管理	9.01	0	-	-	
合计			156,343.78	183,178	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《中小板信息披露业务备忘录第13号——信息披露公告格式24号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定，我们对浙江东南网架股份有限公司的日常关联交易情况进行了核查，我们认为：公司2020年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定，定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，预计向关联方浙江东南新材科技有限公司采购原材料镀锌卷金额不超过1,500万元，在实际执行过程中，因浙江东南新材科技有限公司要求，调整为杭州东昊实业投资集团有限公司与公司签订供货合同。杭州东昊实业投资集团有限公司与浙江东南新材科技有限公司为同一实际控制人控制下的企业，杭州东昊实业投资集团有限公司为浙江东南新材科技有限公司的控股股东，2020年公司向东昊实业和东南新材采购原材料镀锌卷发生的关联交易合计总金额783.47万元，未超出预计总金额范围。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）浙江东南网架集团有限公司

## 1、基本情况

公司名称：浙江东南网架集团有限公司

法定代表人：郭明明

注册资本：12,000 万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：货运:普通货运;实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:铁矿石,焦炭,金属薄板及金属材料及制品,焊接材料,有色金属及粉末,钢材,生铁,建材,石材(不包括石子、石料),五金交电,塑料制品,塑料原料,石油焦,硅铁,水渣,水暖管件,成品油、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁:其他无需报经审批的一切合法项目

## 2、与上市公司的关联关系

东南集团系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士同时兼任东南集团董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### (二) 杭州浩天物业管理有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：杭州浩天物业管理有限公司

法定代表人：郭昊展

注册资本：3500 万人民币

住所：萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务

#### 2、与上市公司的关联关系

浩天物业为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人

符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

浩天物业依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

#### （三）杭州萧山东南科创园管理有限公司

##### 1、基本情况

公司名称：杭州萧山东南科创园管理有限公司

法定代表人：郭昊展

注册资本：1,000 万元人民币

住所：萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心

经营范围：科创园管理;房屋租赁;计算机软件的技术开发及成果转让;企业管理咨询;信息咨询;高科技人才引进、咨询;会务、会展服务;科研信息咨询服务;科技中介服务;股权投资;投资咨询;投资管理;物业服务;停车服务;国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络广告);零售:食品、卷烟、雪茄烟、日用百货、通信设备(除专控)、化妆品(除分装);餐饮服务

##### 2、与上市公司的关联关系

东南科创园为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

##### 3、履约能力分析

东南科创园依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

#### （四）浙江萧山医院

浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和浙江东南网架集团有限公司投资设立，于 2004 年 11 月 9 日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有注册号为 233018100548 的事业单位法人证书，注册资本 2 亿元。

医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

东南网架集团间接持股 85%。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## （五）浙江为老健康管理服务有限公司

### 1、基本情况

公司名称：浙江为老健康管理服务有限公司

法定代表人：徐齐

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心 1110

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；电子产品销售；日用百货销售；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划（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：药品零售（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）。以下限分支机构经营：许可项目：诊所服务；医疗服务

### 2、与上市公司的关联关系

为老健康为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

为老健康依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## （六）杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司

### 1、基本情况

公司名称：杭州期颐嘉园健康管理服务有限公司

法定代表人：徐齐

注册资本：500 万人民币

住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道拱秀社区

经营范围：一般项目：养老服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；中医养生保健服务（非医疗）（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：医疗服务；诊所服务；药品零售

### 2、与上市公司的关联关系



期颐嘉园为本公司控股股东间接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

期颐嘉园依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## （七）浙江御泰医药有限公司

### 1、基本情况

公司名称：浙江御泰医药有限公司

法定代表人：徐齐

注册资本：5000 万人民币

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心 2606 室

经营范围：药品（含疫苗、特殊药品）经营；销售：医疗器械，食品，化妆品、卫生消毒用品；收购：中药材；医药研发及相关技术的技术咨询、技术推广；医疗器械的上门维修服务及技术服务；非医疗性健康管理咨询；计算机软件开发；货物与技术进出口；其他无须审批的一切合法项目

### 2、与上市公司的关联关系

御泰医药为本公司控股股东间接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

御泰医药依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## （八）杭州东昊实业投资集团有限公司

### 1、基本情况

公司名称：杭州东昊实业投资集团有限公司

法定代表人：郭林林

注册资本：2000 万人民币

住所：萧山区衙前镇螺山村

经营范围：一般项目：企业总部管理；金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；合成纤

维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；实业投资(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理

## 2、与上市公司的关联关系

东昊实业系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### （九）浙江东南新材科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：浙江东南新材科技有限公司

法定代表人：郭建荣

注册资本：41,088 万元人民币

住所：萧山区杭州江东工业园区江东一路 7068 号

经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## 2、与上市公司的关联关系

东南新材系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

## 4、履约能力分析

东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

### （十）杭州亚马逊置业有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：杭州亚马逊置业有限公司

法定代表人：殷建木

注册资本：1,000 万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：房地产项目投资、开发经营。

## 2、与上市公司的关联关系

亚马逊置业系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

## 3、履约能力分析

亚马逊置业依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

## 三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，接受关联方提供劳务，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

3、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司从关联方采购原材料、接受劳务以及向关联方销售商品，属于公司生产经营中的正常交易行为，有利于公司降低生产及管理成本和增加利润来源，保障员工健康权益，提高经营效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事发表的独立意见

### （一）事前认可意见

经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司及控股子公司 2021 年度向关联方购买原材料和销售产品、接受关联方提供劳务，属正常的商业交易行为，

有利于公司生产经营的稳定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

## （二）独立意见

我们认为：公司及控股子公司 2021 年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日