

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-016

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于 2021 年预计发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计 2021 年公司与关联方发生关联交易金额约 4,974.60 万元。

2021年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年预计发生关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、黄晓波先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年预计关联交易类别和金额

单位：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 | 预计金额 | 截至 2021 年 3 月 29 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-------------|--------|----------|-------|-------------------------|--------|
| 向关联人购买商品、接受 | 绵阳市聚富商贸有限公司 | 定制酒 | 市场价 | 63.60 | 31.85 | 20.4 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|-----|----------|-------|--------|
| 关联人提供的劳务 | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | 配件及工装 | 市场价 | 800.00 | - | 175.92 |
| | 上海奥威科技开发有限公司 | 超级电容、技术服务 | 市场价 | 4,100.00 | - | 30.90 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 检测费 | 市场价 | 1.00 | - | 0.50 |
| | 四川新筑展博住宅工业有限公司 | 水费 | 市场价 | 10.00 | - | 7.26 |
| 合计 | | | | 4,974.60 | 31.85 | 234.98 |

(三) 2020年关联交易预计及执行情况表

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 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(%) | 披露索引(公告编号) |
|---------------------------------|------------------|-----------|--|----------|-----------------|-----------------|------------|
| 向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务 | 绵阳市聚富商贸有限公司 | 定制酒 | 20.40 | 84.00 | 0.01% | -75.71% | 2020-025 |
| | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 经纪代理服务 | 0.63 | 3.00 | 0.00% | -79.00% | 2020-025 |
| | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 经纪代理服务 | 21.27 | - | 0.01% | 100.00% | - |
| | 四川发展融资担保股份有限公司 | 反向保理担保 | 33.00 | - | 0.02% | 100.00% | - |
| | 四川弘展联行物业服务公司 | 餐饮服务 | 0.82 | - | 0.00% | 100.00% | - |
| | 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | 配件及工装 | 175.92 | 500.00 | 0.09% | -64.82% | 2020-025 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 超级电容、技术服务 | 900.12 | 6,000 | 0.38% | -85.00% | 2020-025 |
| | 四川新筑展博住宅工业有限公司 | 水费 | 7.26 | 10.00 | 0.00% | -27.40% | 2020-025 |
| 合计 | | | 1,159.42 | 6,597.00 | - | -82.43% | - |
| 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 | | | 公司预计的2020年日常关联交易金额是基于当时可能与关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。 | | | | |
| 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 | | | 公司预计的2020年日常关联交易金额是基于当时可能与关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。已发生的2020年日常关联交易公平、 | | | | |

公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

| 关联方名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
|------------------|-----------------------|-------|-------------|--|
| 绵阳市聚富商贸有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇正兴街369号 | 姚光华 | 100万元 | 白酒、葡萄酒销售。电器、机械及器材、劳保用品销售。 |
| 四川新筑智能工程装备制造有限公司 | 四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段58号 | 黄晓波 | 18,980万元 | 混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；工程车辆销售；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口；塔式起重机械设计制造。 |
| 上海奥威科技开发有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路188号 | 华黎 | 6,375万元 | 超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。 |
| 四川新筑通工汽车有限公司 | 四川雅安工业园区大道188号 | 陈俊 | 28,529.41万元 | 大中型客车、专用货车、自卸车（改装类）、通用货车挂车、普通罐式车辆、常压危险品罐式车辆、专用作业车、纯电动城市客车、混合动力城市客车、纯电动厢式运输车制造及销售；车载钢（铝）罐体制造及销售，汽车配件加工销售，机械加工、商用车的销售及租赁；机械装备类技术服务；汽车租赁（不含驾驶员服务）；电池销售、租赁及回收；充电站（桩）建设及经营；进出口业务。 |

| | | | | |
|----------------|------------------------------|-----|-----------|---|
| 四川新筑展博住宅工业有限公司 | 成都市新津县五津镇希望路 857 号 (工业园区) | 李学英 | 10,000 万元 | 工业化住宅建筑产品及部件的生产、研发、设计、销售、安装、技术咨询；钢结构产品设计、生产、销售及安装；市政公用工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程施工；批发、零售：建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、机电设备、灯具、照明装备、陶瓷制品、家用电器、空气调节器、家具及其零件。 |
|----------------|------------------------------|-----|-----------|---|

(二) 最近一期主要财务数据 (单位: 万元)

| 项目 | 绵阳商贸 | 新筑智装 | 奥威科技 | 新筑通工 | 新筑展博 |
|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 2020年9月30日/2020年1-9月 | | | | |
| 资产总额 | 27,762.65 | 36,439.48 | 43,790.86 | 47,061.73 | 4,032.77 |
| 负债总额 | 12,881.80 | 13,576.99 | 30,577.76 | 23,921.04 | 958.28 |
| 净资产 | 14,880.85 | 22,862.49 | 13,213.1 | 23,140.69 | 3,074.5 |
| 营业收入 | 22,291.75 | 10,338.62 | 6,785.97 | 3,538.49 | 71.28 |
| 净利润 | 3,069.90 | 257.92 | -679.42 | -1,746.09 | -369.25 |

(三) 与上市公司的关联关系

1、绵阳商贸、新筑通工为公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司控制的企业。

2、新筑智装、新筑展博为持有公司 5%以上股份的股东新筑投资集团有限公司控制的企业。

3、上海奥威科技开发有限公司为公司董事张杨担任高管的企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章”的有关规定，上述单位为公司的关联法人。

(四) 履约能力分析。

上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，上述关联方依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格。本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事意见

1、关于2021年预计发生关联交易的事前认可意见

经过对公司2021年预计发生关联交易事项进行了事前审查，一致认为：拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2021年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

2、关于2021年预计发生关联交易的独立意见

第七届董事会第九次会议审议的《关于2021年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。上述预计关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。

3、对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见

公司预计的 2020 年日常关联交易金额是基于当时可能与关联方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。已发生的 2020 年日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益。

（二）保荐机构意见

2021 年度日常关联交易预计事项已经在公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次公司及子公司日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事发表的事前认可意见；
- （三）独立董事发表的独立意见；
- （四）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021年3月30日