

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2021 年第一次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易预计事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生按照相关规则回避表决。本次关联交易预计额度在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述议案发表了如下独立意见：我们认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易均属于公司正常营业范围且交易价格公允或符合政府相关部门的规定，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情形。公司预计的 2021 年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场主管部门限定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。因此我

们一致同意本次日常关联交易预计事项。

二、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年 2 月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。2020 年，公司日常关联交易严格按照董事会审议确定的范围执行，具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	预计交易发生额	实际交易发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购 原材料	绍兴市天宏机械制造有限公司	1,400.00	1,147.78	/
	绍兴建欣汽车电子有限公司	110.00	98.85	/
	小计	1,510.00	1,246.63	/
向关联方承租 房屋	绍兴建欣汽车电子有限公司	40.00	37.92	/
	绍兴越剑置业有限公司	50.00	41.90	/
	小计	90.00	76.13	/
其他	马春光	-	0.88	/
	合计	1,600.00	1,327.33	/

注：上表内与同一关联人进行同类交易，2020 年预计金额与实际发生金额差异均未达到公司最近一期经审计资产绝对值 0.5% 以上。

三、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易发生额	本年年初至 3 月底累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联方采购 商品	绍兴市天宏机械制造有限公司	1,400.00	387.90	1,147.78	2.23
	绍兴建欣汽车电子有限公司	110.00	17.05	98.85	18.30
	小计	1,510.00	404.95	1,246.63	/

向关联	绍兴建欣汽车电子有限公司	40.00	11.81	37.92	35.97
方承租	绍兴越剑置业有限公司	50.00	10.95	41.90	39.74
房屋	小计	90.00	22.76	79.82	/
	合计	1,600.00	427.71	1,326.45	/

注：上表内与同一关联人进行同类交易，2021年预计金额与2020年实际发生金额差异都未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。

四、关联方及关联关系

(一) 绍兴市天宏机械制造有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：林国兴

注册资本：50万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市皋埠镇下堡村下皋河南岸1号

经营范围：生产、加工：五金机械、电动设备、轴承、金属制品；批发、零售：五金机械、电动设备、轴承、润滑油、金属制品、建筑材料、纺织品；货物进出口。

主要股东：林国兴、单建芬、单建斌

关联关系：绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际控制人韩明海的表兄弟。单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有绍兴市天宏机械制造有限公司100%股权。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，绍兴市天宏机械制造有限公司与公司不属于上述法规列举的关联方，但为了便于财务报表使用者更好地理解并作出相关决策，将绍兴市天宏机械制造有限公司比照关联方进行披露。

(二) 绍兴建欣汽车电子有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王伟琴

注册资本：680万人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区梅林路 558 号

经营范围：生产、加工：汽车电子产品及配件、汽车仪表及配件、五金机械及配件。

主要股东：王伟琴、金兴建

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（三）绍兴越剑置业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙剑华

注册资本：9800 万人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村

经营范围：房地产开发经营、房地产咨询服务。（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）

关联关系：同受母公司控制的公司

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场主管部门限定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2. 交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3. 公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年4月12日