

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的公告

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:

- 本次追加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。
- 日常关联交易对上市公司的影响: 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次追加的 2019 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要, 关联交易定价公允, 不存在损害公司利益的情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不会影响公司的独立性。

一、追加的日常关联交易基本情况

2019 年 7 月, 公司开始向香港瑞浦有限公司(以下简称“香港瑞浦”)采购原材料, 之前年度无交易。由于公司未严格核查此新增供应商与青山控股集团有限公司(以下简称“青山集团”)是否存在关联关系, 未及时将其确认为青山集团下属公司, 导致 2019 年与青山集团的日常性关联交易超过年初的预计额度, 需要对相关关联交易事项进行补充确认, 具体如下:

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额(万元)	2019 年实际发生额(万元)	追加确认(万元)
向关联方采购原材料及加工服务	青山集团及其同一控制下企业	热轧不锈钢原材料及加工服务	400,000	439,267.18	39,267.18

二、关联方介绍

名称: 香港瑞浦有限公司

注册资本: 500 万美元

注册地址：Unit2, LG1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, HONG KONG

股权结构：青山集团持有 100% 股权

香港瑞浦 2019 年末总资产为 662,315,872.24 美元，当年收入为 1,466,243,330.47 美元，2020 年末总资产为 504,930,821.42 美元，当年收入为 1,485,278,979.36 美元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

公司向青山集团及其同一控制下的企业采购热轧不锈钢原材料。国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2019 年日常性关联交易是基于公司实际经营的需要，集中各自市场、资源优势，能有效提高经营效率，不会对关联方形成过度依赖，也不会损害中小股东的利益。

五、关联交易履行的程序

2021 年 4 月 13 日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司 2019 年度日常关联交易并发表独立意见：追加公司 2019 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益。

保荐机构核查意见如下：本次追加确认的公司 2019 年度日常关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，但存在由于发行人未及时发现交易对手与青山集团的关联关系、导致未对该笔交易确认为关联交易，存在关联交易未及时确认的问题。上述关联交易是双方完全

市场化的商业行为，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。此次追加确认公司 2019 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，满足了相关法律法规的规定和要求。

在今后的日常经营中，公司将持续对关联方保持高度关注，持续完善并加强对关联方的核查程序，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定，对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

综上，本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认 2019 年度日常性关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议
- 2、第四届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于 2020 年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日