

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于预计 2021 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:

- 本次预计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”)本次预计的 2021 年度日常关联交易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, 不会对关联方形成较大依赖, 不会影响公司的独立性。

本公告涉及公司名称较多, 以下公司在文中采用简称, 具体如下:

序号	公司名称	简称
1	青山控股集团有限公司	青山集团
2	福建鼎信科技有限公司	鼎信科技
3	福建青拓上克不锈钢有限公司	青拓上克
4	福建青拓物流有限公司	青拓物流
5	无锡日晟不锈钢有限公司	无锡日晟
6	无锡新振泽金属材料有限公司	无锡新振泽
7	福建甬金金属科技有限公司	福建甬金
8	江苏甬金金属科技有限公司	江苏甬金
9	广东甬金金属科技有限公司	广东甬金

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

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决, 其

他董事一致通过了此项议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司召开第四届董事会第十次会议和公司2019年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2020年预计发生额（万元）	2020年实际发生金额（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其他加工服务等	950,200.00	755,836.88
向关联方采购燃料和动力	鼎信科技	能源	6,500.00	5,074.38
	青拓上克		5,100.00	3,022.29
向关联方采购其他商品或劳务	青拓物流	码头装卸服务等物流运输	900.00	3,750.58
向关联方销售产品	青山集团及其同一控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他商品等	2800.00	5,293.64
	无锡日晟	冷轧不锈钢板带产品	10,000.00	9,564.01
	无锡新振泽	冷轧不锈钢板带产品	15,000.00	13,747.06

注：2020年超出的日常关联交易金额已经公司第四届董事会第二十三次会议审议确认。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2021年预计发生额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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其他加工服务等	1,223,500.00	755,836.88	收购青拓上克后产能增加
向关联方采购	鼎信科技	能源	540.00	8,096.67【注1】	青拓上克变电站扩容，大部分用电转

燃料和动力					入青拓上克供应。
向关联方采购其他商品或劳务	青拓物流等其他关联企业	运输劳务、检测服务及采购其他商品等	12,500.00	3,750.58	收购青拓上克后产能增加
向关联方出售商品和劳务	青山集团及其同一控制下企业	冷轧不锈钢板带产品、加工服务、其他商品等	21,000.00	5,293.64	收购青拓上克后增加热酸代加工业务
	无锡日晟	冷轧不锈钢板带产品	7,500.00	9,564.01	逐步减少关联交易
	无锡新振泽	冷轧不锈钢板带产品	12,500.00	13,747.06	逐步减少关联交易

注1:8,096.67万元包括了采购青拓上克的电能。

注2: 公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容, 与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2021年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内, 公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 无锡日晟

1、基本情况

法定代表人: 董赵杰

注册资本: 500 万元

成立日期: 2010 年 7 月 14 日

注册地址: 无锡市新吴区纺城大道 289 号(南方不锈钢市场) 25 幢 112 号

经营范围: 金属材料及其制品、装饰装修材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配件、炉料、五金产品、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、计算机、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2、无锡日晟主要财务数据

无锡日晟最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

	2020年12月31日
总资产	2,366.36
总负债	1,180.42
净资产	1,185.94
	2020年度
营业收入	11,238.28
净利润	97.40

注：上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡日晟曾经系公司董事兼副总经理董赵勇配偶徐芸控制的企业，2018年4月13日，董赵勇配偶徐芸将所持50%股权转让给朱明明；目前系公司董事兼副总经理董赵勇之兄董赵杰担任执行董事兼总经理的企业，公司董事兼副总经理董赵勇兄弟董赵杰、董赵亮各持有该公司25%的股权。

4、履约能力分析

无锡日晟是公司在多年经营过程中稳定的优质客户，根据无锡日晟财务指标和经营情况，结合公司历史多年交易情况判断，无锡日晟具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

（二）无锡新振泽

1、基本情况

法定代表人：朱仕萍

注册资本：200万元

成立日期：2014年6月20日

注册地址：无锡市新区硕放薛典北路82号B3-085

经营范围：金属材料及其制品、建筑装饰装潢材料（不含油漆、涂料）、通用机械及配件、炉料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、汽车配件、计算机及通讯设备（不含卫星电视广播地

面接收设施及发射装置)、仪器仪表、电子设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);贸易经纪和代理;金属材料及其制品的加工。(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)

2、无锡新振泽主要财务数据

无锡新振泽最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

	2020年12月31日
总资产	2,907.26
总负债	1,830.02
净资产	1,077.24
	2020年度
营业收入	20,876.59
净利润	180.94

注:上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡新振泽为公司董事兼副总经理董赵勇兄弟之配偶朱仕萍控制的企业。

4、履约能力分析

无锡新振泽是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡新振泽财务指标和经营情况,结合公司历史多年交易情况判断,无锡新振泽具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(三) 鼎信科技及其受同一控制且与公司有交易往来的企业

1、基本情况

鼎信科技基本信息如下:

法定代表人:项秉秋

注册资本:40000万元

成立日期:2011-04-27

注册地址:福建省福安市湾坞镇龙珠村

经营范围:冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;

土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（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）

与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：

序号	关联方名称	简称	注册地	成立日期	主营业务	关联关系
1	青拓集团有限公司	青拓集团	福建省福安市	2011/07/11	对镍铬合金行业的投资；镍铬合金、金属材料生产、研发、设计、销售。	重要子公司少数股东鼎信科技之控股股东
2	青山控股集团有限公司	青山集团	浙江省温州市	2003/06/12	对外投资，制造、销售金属材料，进出口业务。	持有青拓集团 48.85%股权，系其第一大股东。
3	广东吉瑞科技集团有限公司	广东吉瑞	广东省佛山市	2011/08/18	不锈钢、不锈钢原材料销售。	青山集团之控股子公司
4	江苏青拓不锈钢有限公司	—	江苏省无锡市	2016/06/28	冷轧、热轧不锈钢卷板、平板销售。	青拓集团持有其 50%股权，系其第一大股东。
5	福建青拓设备制造有限公司	—	福建省福安市	2000/08/31	冶金机械设备及其配件设计、制造、安装、销售。	青拓集团之控股子公司
6	福建青拓物流有限公司	青拓物流	福建省福安市	2010/07/09	搬运、装卸、仓储服务。	青拓集团之控股子公司
7	福建鼎信实业有限公司	鼎信实业	福建省福安市	2008/03/21	特种钢冶炼、制造、销售；镍铬合金及其制品的生产、销售；硫酸的批发。	青拓集团之控股子公司
8	福建青拓镍业有限公司	—	福建省福安市	2011/10/24	镍铬合金及其制品的生产、销售；特种钢冶炼、制造、销售。	青拓集团持有其 41.98%股权，系其第一大股东。
9	浙江久通贸易有限公司	—	浙江省温州市	2017/02/09	矿产品、金属材料、金属制品、五金交电、汽车配件等的销售、进出口业务。	青拓集团之控股子公司
10	瑞浦科技集团有限公司	—	浙江省青田县	2011/06/13	实业投资、金属材料销售、货物进出口。	青山集团之控股子公司
11	温州象木贸易有限公司	—	浙江省温州市	2017/01/22	不锈钢冷热轧卷板、平板的销售。	与鼎信科技受同一实际控制人控制
12	泰朗管业集团有限公司	泰朗管业	浙江省温州市	2006/12/04	实业投资、金属材料销售、货物进出口	与鼎信科技受同一实际控制人控制
13	福建青拓实业股份有限公司	青拓实业	福建省福安市	2014/12/17	镍铬合金及其制品的生产、销售	青拓集团持股 83.25%

序号	关联方名称	简称	注册地	成立日期	主营业务	关联关系
14	无锡青拓不锈钢制品有限公司	—	江苏省无锡市	2018/03/21	金属材料及其制品的销售	江苏青拓持股 80%
15	上海鼎信投资（集团）有限公司	—	上海市	2007/02/01	投资管理、国内贸易	项光达实际控制
16	阳江市耀邦物流有限公司	—	广东省阳江市	2018/11/19	货物运输、物流服务	青山集团二级子公司
17	仙游闽捷物流有限公司	—	福建省莆田市	2020/04/23	货物运输、物流服务	青拓集团二级子公司
18	闽清宏图物流有限公司	—	福建省福州市	2020/08/19	货物运输、物流服务	青拓集团有限公司二级子公司
19	香港瑞浦有限公司	—	香港	2009/09/22	货物进出口、贸易	青山集团全资子公司

2、主要财务数据

鼎信科技最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,378,119.19
总负债	134,290.22
净资产	1,243,828.97
	2020 年度
营业收入	2,102,561.36
净利润	59,571.38

注：上述数据未经审计。

3、与公司关系

鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东，持有福建甬金 30% 股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（五）“本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人或其他组织等”规定，将鼎信科技认定为关联方。

此外，根据谨慎性原则，公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为关联方。

4、履约能力分析

青山集团已成为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业。

经过双方多年的合作关系，作为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业的青山集团具有良好的履约信用和履约能力，此项关联交易系双方正常生产经营所需，有利于促进双方的共同发展。

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：

（一）向关联方采购原材料及服务

公司向鼎信科技直接采购热轧不锈钢原材料，向青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料，并采购一部分加工服务。

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。

（二）向关联方采购燃料和动力

公司向关联方采购燃料和动力为公司控股子公司福建甬金接受鼎信科技的转供电。鼎信科技与国家电网公司签订供电协议，鼎信科技向福建甬金转供电价格为国家电网当地统一供电价格，价格公允。

（三）向关联方采购其他商品和劳务

向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

（四）向关联方销售商品和劳务

公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司收购青拓上克之后，青拓上克拥有 55 万吨的热酸产能，在满足自身需求的同时，富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。

公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价，包括产品的材质、厚度规格、表面处理工艺、物理性能（软

硬态不同标准)、是否分条、是否贴膜(单面或双面)、宽度规格、磨砂规格(单面或双面)、是否切边、产品包装等。此外,公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价遵循市场化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

1、向关联方采购原材料的必要性、持续性

青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业,其原材料持续供应能力强,满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青拓上克与鼎信科技生产厂区相邻,地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。

2、向关联方采购燃料和动力

鼎信科技 110KV 变电站除满足自身用电需求外,作为福安市湾坞工贸集中区基础配套设施的一部分,有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后,随着青拓上克变电站的扩容,公司对关联方的用电采购将逐步减少。

3、向关联方采购其他商品或劳务

福建甬金、青拓上克所在的福建福安湾坞不锈钢产业园区由青山集团及其下游企业构建,是一个综合性不锈钢产业园,园区内企业资源有效整合,充分发挥上下游产业链协同的规模经济效应。

青拓物流拥有福安湾坞码头五个泊位,主要为园区内企业提供码头货物装卸配套服务。福建甬金、青拓上克产品主要通过海运发往广东佛山等不锈钢交易市场,需采购青拓物流的码头装卸服务及其他关联物流公司的物流运输服务。

4、向关联方出售商品和劳务

公司冷轧不锈钢板带产品在生产规模、技术含量、产品档次、经济效益等方面已位居国内冷轧不锈钢行业前列。基于公司技术优势、品牌影响力,青山集团内部从事不锈钢贸易业务的部分企业与公司建立不锈钢贸易合作,其均独立面向市场开展业务。

无锡日晟、无锡新振泽主营冷轧不锈钢板带的加工、贸易业务，其均独立面向市场开展业务。公司是华东不锈钢市场冷轧不锈钢板带的主要生产商之一，无锡日晟、无锡新振泽向公司采购冷轧不锈钢产品具有商业合理性。

青拓上克拥有 55 万吨的热酸产能，满足自身用酸需求的前提下，富余的产能为青拓实业等关联方做代加工，能有效提高其产能利用率。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方产生较大依赖。

五、预计日常关联交易履行的程序

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决，其他董事一致通过了此项议案。本次议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东董赵勇将对该议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了该议案，认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、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。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有

效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计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，符合相关法律法规规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次审议的预计 2021 年度日常性关联交易事项无异议。

七、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第二十三次会议审议事项的独立意见
- 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