

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2021-030

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、三力士股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）预计2021年度向关联法人浙江集乘网络科技有限公司及其下属子公司（以下简称“集乘网络”）采购公司所需的机物料、劳保用品等产品，并向集乘网络销售橡胶V带等产品。

2、关联人名称：集乘网络。

3、关联交易预计总金额：不超过8,500万元。

4、去年同类交易实际发生总金额：4,513.35万元。

5、履行的审议程序：公司已于2021年4月27日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴琼瑛女士、郭利军先生回避表决。董事吴培生先生作为关联董事吴琼瑛女士的父亲，回避表决。其余四位非关联董事全部同意该关联交易事项。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案将提交2020年度股东大会审议。关联股东吴培生先生、吴琼瑛女士需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

| 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（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|----------|------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 向关联人销售商品 | 集乘网络 | 橡胶V带等 | 市场价格 | 7,500 | 1,503.37 | 4,163.72 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------|------|-------|--------|--------|
| 向关联人 采购商品 | 集乘网络 | 机物料、劳保用 品等 | 市场价格 | 1,000 | 191.31 | 349.63 |
|--------------|------|---------------|------|-------|--------|--------|

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|---------------------------------|------|-----------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 向关联人销售商品 | 集乘网络 | 橡胶V带等 | 4,163.72 | 7,500 | 4.62% | -44.48% |
| 向关联人采购商品 | 集乘网络 | 机物料、劳保用品等 | 349.63 | 1,000 | 0.80% | -65.04% |
| 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 | | | <p>公司与关联方实际发生的销售额与预计存在差异，主要基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。</p> <p>公司与关联方实际发生的采购额与预计存在差异，主要是公司基于综合考虑向非关联方采购相关商品。公司将一如既往的严控关联交易，保证公平、公正。</p> | | | |
| 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 | | | <p>公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，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，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。</p> | | | |

二、关联人介绍和关联关系

关联人名称：浙江集乘网络科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴琼瑛

注册资本：3,333.33万元

主营业务：一般项目：软件开发；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；日用百货销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电线、电缆经营；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；图文设计制

作；平面设计；广告设计、代理（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：第二类增值电信业务；食品经营；货物进出口（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）。

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路以西群贤路以北华联国际商贸城1幢11层F室

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，集乘网络总资产 3321 万元，净资产-484 万元，2020 年 1-12 月主营业务收入 6503 万元，净利润-264 万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

2020 年 7 月，浙江集乘网络科技有限公司进行了股权变更，股权结构为吴琼瑛女士直接及间接持有其 99% 的股权，郭利军先生间接持有其 1% 的股权。

吴琼瑛女士为公司实际控制人和董事长，郭利军先生担任公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江集乘网络科技有限公司为公司的关联方，集乘网络与公司发生的交易将按照关联交易要求进行审议和披露。

3、履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方集乘网络是依法存续且经营正常的互联网平台公司。上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容

集乘网络运用“互联网+”的创新思维，以线下实体服务与电子商务运营为载体，致力于成为综合产品、技术、服务、仓储、物流、资金、运营于一体的服务平台。集乘网络在线上构建工业品供应链平台、支付结算金融平台、工业品需求信息平台、营销推广服务平台，分布于全国的线下服务商为客户提供本地服务、门店展示并及时响应客户的售后需求，保障对客户的履约能力。

公司与集乘网络的交易主要是向其采购公司所需的机物料、劳保用品等产品，向其销售橡胶 V 带等产品，双方签署采购及销售年度合同，根据市场价格定价，按实结算。上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则，

根据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司通过集乘网络专业的工业品电子商务平台进行销售及采购，将扩展公司销售渠道，降低相关物料的采购价格。上述关联交易属于公司正常业务范围内的产品采购和销售，交易价格公平合理，有利于提升公司运营水平，提高公司效益，巩固和逐步扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司销售、采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事进行了事前审议，并发表如下独立意见：

1、关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

经核查，公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动的需要，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

2、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、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》等有关规定。该日常关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，不存在通过关联交易转移利益的情况。上述日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。

六、监事会意见

经审核，监事会认为本次关于 2021 年度日常关联交易预计以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，

不存在损害公司股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日