

浙江方正电机股份有限公司 关于确认 2020 年度日常关联交易 及预计 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2020 年度公司生产经营的实际情况和 2021 年度的生产经营计划，2021 年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 5,785.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度关联交易实际发生总额为 4,470.18 万元。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名出席会议并表决。监事及高管列席了本次会议。会议以 8 票同意（公司董事牟健为延锋安道拓方德电机有限公司监事故回避表决），0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

（二）预计 2021 年度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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	2020 年度发生金额
1、购买商品、接受劳务						
采购商品	丽水津正电机科技有限公司	冲压件	市场价格	2500	350.88	1891.17
2、销售商品、出租厂房\设备						

销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销售材料及成品和半成品	市场价格	0	0	0
提供服务	延锋安道拓方德电机有限公司	提供劳务	市场价格	1500	260.91	1168.09
租出资产	延锋安道拓方德电机有限公司	出租厂房、设备	市场价格	200	48.98	133.2
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售矽钢片	市场价格	1500	380.49	497.03
提供服务	丽水津正电机科技有限公司	提供劳务	市场价格	50	12.53	28.5
销售设备	丽水津正电机科技有限公司	销售设备	市场价格	0	0	0
租出资产	丽水津正电机科技有限公司	出租厂房	市场价格	35	8.57	50.95

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2021年度日常关联交易预计总额不超过公司经审计的最近一期净资产5%，该事项无需提交股东大会审议。

(三)、确认2020年日常关联交易

关联交易类别	关联人	按产品或劳务	2020年实际发生金额(万元)注1	2020年预计金额(万元)注2	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
1、购买商品、接受劳务						
采购商品	浙江方德机器人系统技术有限公司	精加工件、机器设备	637.44	1000	14.51%	-36.26%
采购商品	丽水津正电机科技有限公司	冲压件	1891.17	1500	26.81%	26.08%
采购商品	延锋安道拓方德电机有限公司	采购设备、接受服务	22.5	0	0.51%	-
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销售原材料、半成品	0	200	0.00%	-100.00%
提供服务	延锋安道拓方德电机有限公司	提供劳务	1168.09	1500	73.19%	-22.13%
租出资产	延锋安道拓方德电机有限公司	出租厂房、设备	133.2	400	15.84%	-66.70%

销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售矽钢片	497.03	1000	76.11%	-50.30%
提供服务	丽水津正电机科技有限公司	提供劳务	28.5	30	1.79%	-5.00%
租出资产	丽水津正电机科技有限公司	出租厂房	50.95	78	6.06%	-34.68%
销售商品	浙江方德机器人系统技术有限公司	销售耗品	7.71	10	0.12%	-22.90%
销售设备	浙江方德机器人系统技术有限公司	销售设备	10.62	0	0.46%	-
租出资产	浙江方德机器人系统技术有限公司	出租厂房、设备	22.97	24	2.73%	-4.29%
	合计		4,470.18	5,742.00		-22.15%

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江方德机器人系统技术有限公司（简称“方德机器人”）

2020年7月21日，公司与参股公司浙江方德机器人系统技术有限公司股东林志伟签署了股权转让协议，将公司持有的方德机器人19%股权，转让给林志伟，不再持有该公司股份，方德机器人于2020年7月23日完成工商变更登记，2020年报告期内作为关联方核算。

（二）丽水津正电机科技有限公司（简称“津正电机”）

1、基本情况

注册资本1000万元；出资比例：浙江方正电机股份有限公司出资410万元，占合资公司41%股权；常州津兆机电科技有限公司出资590万元，占合资公司59%，双方以现金或设备出资。

法定代表人：白二虎

经营范围：微型马达系列机壳、转子的生产，驱动电机的定转子生产；五金加工。及零部件的组装及销售；模具、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与本公司的关联关系

津正电机是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1条（二）规定的情形，为本公司的联营企业。

3、履约能力

津正电机 2020 年末拥有总资产 3,606.46 万元，净资产 1,719.99 万元,营业收入 3,275.88 万元，净利润 377.36 万元（未经审计）。

津正电机主营业务为冲压件的生产与销售。本次关联交易主要内容为津正电子为公司供应冲压件，公司销售矽钢片、出租厂房给津正电机，系公司与津正电机之间正常的商业交易行为。综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。

（三）延锋安道拓方德电机有限公司（延锋安道拓方德电机）

1、基本情况

注册资本：公司的注册资本壹亿元整（RMB100,000,000）。延锋安道拓以资产、业务及现金组合的方式出资，出资总额为人民币柒仟万元（70,000,000.00）整，占公司的股权比例为 70%。方正电机以现金方式出资，出资总额为人民币叁仟万元（30,000,000.00）整，占公司的股权比例为 30%。

法定代表人：茅海峰

经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。

2、与本公司的关联关系

延锋安道拓方德电机是本公司的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1 条（二）规定的情形，为本公司的联营企业。

3、履约能力

延锋安道拓方德电机 2020 年末拥有总资产 29,746.41 万元，净资产 10,063.44 万元,营业收入 39,369.43 万元，净利润 1,112.07 万元（经审计）。

延锋安道拓方德电机主营业务为汽车微型电机的生产与销售。本次关联交易主要内容为公司销售原材料、半成品、出租厂房给延锋安道拓方德电机，系公司与延锋安道拓方德电机之间正常的商业交易行为。综合其实际经营情况，公司认为其具备一定的履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

五、独立董事意见

根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先审阅并认可，公司董事会在审议事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，本次关联交易预计符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

六、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、经独立董事签字确认的独立意见

浙江方正电机股份有限公司董事会

2021年4月29日