

浙江万安科技股份有限公司

关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

(1) 由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2022年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。

(2) 由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）采购电动空压机产品及配件，2022年预计金额为1,500 万元。公司向万安其弗销售汽车零部件、铸件产品，2022年预计销售金额200万元。

(3) 由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产品及配件，2022年意向采购合同金额总计为1,200万元。

2、关联关系

诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；万安集团直接持有万安其弗 35%，浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为 84.90%）持有万安其弗 25%股权，万安集团合计持有万安其弗 60%的股权，万泽基金持有华纬科技 9.99%的股权。

鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。

(1) 本次日常关联交易经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币3,000万元且未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。

(2) 关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

关联董事回避表决：

审议公司与万安其弗关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，该五名董事为亲属关系。

审议公司与华纬科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉为公司实际控制人，兼任万安集团董事，陈江、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。

3、预计关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2022年预计合同金额 | 董事会审议通过的2021年度金额 | 2021年实际发生金额 |
|------------|------|-------------|------------------|-------------|
| 向关联方采购产品配件 | 诸暨万强 | 2,300 | 2,100 | 2,201.09 |
| 向关联方销售产品配件 | 诸暨万强 | 200 | 150 | 124.45 |
| 向关联方采购产品配件 | 万安其弗 | 1,500 | 1,000 | 1,155.35 |
| 向关联方销售铸件产品 | 万安其弗 | 200 | 200 | 38.44 |
| 向关联方采购产品配件 | 华纬科技 | 1,200 | 1,200 | 960.23 |

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人名称：诸暨市万强机械厂

(1) 法定代表人：袁陈炳

(2) 出资金额：100万元（人民币）

(3) 住所：诸暨市店口镇小山坞村（陶家坞1号）

(4) 成立时间：2002年7月9日

(5) 经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。

(6) 股东构成：

| 股东名称 | 出资金额（万元/人民币） | 占注册资本的比例% |
|------|--------------|-----------|
| 袁陈炳 | 100.00 | 100.00 |

(7) 最近一期（2021年12月31日）财务数据（未经审计）：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------|----------|
| 总资产 | 1,669.48 |
| 净资产 | 646.70 |
| 主营业务收入 | 2,384.10 |
| 净利润 | 73.31 |

诸暨万强成立于2002年7月，主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

(8) 与上市公司的关联关系

陈利祥为公司实际控制人之一，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。

2、关联人名称：浙江万安其弗汽车零部件有限公司

(1) 法定代表人：陈江

(2) 出资金额：2,500万元（人民币）

(3) 住所：诸暨市店口镇军联路3号

(4) 成立时间：2016年12月27日

(5) 经营范围：研究、开发、生产、销售：汽车空压机部件及整机；从事货物及技术的进出口业务。（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）

(6) 股东构成：

| 股东名称 | 出资金额（万元/人民币） | 占注册资本的比例% |
|----------|--------------|-----------|
| 万安集团有限公司 | 875.00 | 35.00 |

| | | |
|----------------|--------|-------|
| 浙江万泽股权投资基金合伙企业 | 625.00 | 25.00 |
| 杨义青 | 500.00 | 20.00 |
| 喻平 | 250.00 | 10.00 |
| 李华 | 250.00 | 10.00 |

(7) 最近一期（2021年12月31日）财务数据（未经审计）：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------|-----------|
| 总资产 | 11,142.81 |
| 净资产 | -3,040.36 |
| 主营业务收入 | 3,856.63 |
| 净利润 | -1,592.20 |

(8) 与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东（持有公司45.86%的股权）；万安集团直接持有万安其弗35%股权，万泽基金（万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%）持有万安其弗25%股权，万安集团合计持有万安其弗60%的股权，因此公司和万安其弗受同一控股股东控制，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安其弗为公司关联法人。

3、关联人名称：华纬科技股份有限公司

(1) 法定代表人：金雷

(2) 出资金额：9,666万元（人民币）

(3) 住所：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号

(4) 成立时间：2005年5月30日

(5) 经营范围：研究：弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。制造、销售：弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝；从事货物及技术的进出口业务（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）

(6) 股东构成：

| 股东名称 | 出资金额（万元/人民币） | 占注册资本的比例% |
|------------|--------------|-----------|
| 浙江华纬控股有限公司 | 4,565.00 | 47.2274 |

| | | |
|--------------------------|----------|---------|
| 金雷 | 2,174.85 | 22.5000 |
| 霍新潮 | 241.65 | 2.5000 |
| 诸暨市鼎晟投资管理中心 (有限合伙) | 400.00 | 4.1382 |
| 浙江万泽股权投资基金合 伙企业(有限合伙) | 966.00 | 9.9938 |
| 诸暨市珍珠投资管理中心 (有限合伙) | 1,318.50 | 13.6406 |

(7) 最近一期(2021年12月31日)财务数据(经审计):

| 项目 | 金额(万元) |
|--------|-----------|
| 总资产 | 87,688.00 |
| 净资产 | 47,936.00 |
| 主营业务收入 | 71,778.00 |
| 净利润 | 6,332.00 |

(8) 与上市公司的关联关系

万安集团为公司的控股股东(持有公司 45.86%的股权);万安集团对万泽基金的出资比例为 84.90%,万泽基金持有华纬科技 9.99%的股权,华纬科技为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

单位:万元

| 公司名称 | 关联方 | 2022年预计 合同金额 | 2022年1月至3 月发生金额 | 备注 |
|-------------|------|-----------------|--------------------|-------|
| 向关联方采购产品及配件 | 诸暨万强 | 2,300 | 543.37 | 产品及配件 |
| 向关联方销售产品及配件 | 诸暨万强 | 200 | 31.12 | 产品及配件 |
| 向关联方采购产品及配件 | 万安其弗 | 1,500 | 1.26 | 产品及配件 |
| 向关联方销售铸件产品 | 万安其弗 | 200 | 0.01 | 产品及配件 |
| 向关联方采购产品及配件 | 华纬科技 | 1,200 | 203.53 | 产品及配件 |

2、关联交易的定价政策及依据

公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可（事前同意）意见

我们对公司与诸暨万强、公司与万安其弗、公司与华纬科技的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司与诸暨市万强机械厂2022年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司2022日常关联交易事项的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司2022年日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

（1）公司与诸暨万强、公司与万安其弗、公司与华纬科技的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年4月7日