

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-024

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于确认 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：

- 2021年度日常关联交易确认事项尚需提交股东大会审议
- 2021年度日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。
- 公司2021年度日常性关联交易预计已经2021年3月4日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议、2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方合肥雪祺电气有限公司（以下简称“雪祺电气”）之间发生约不超过3,600万元的日常性关联交易，关联董事时乾中先生回避表决。

2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2021年度日常性关联交易的确认事项，关联董事时乾中先生回避表决。

2、监事会表决情况

公司2021年3月4日召开的第二届监事会第四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过¥3,600万元的日常性关联交易，关联监事方媛女士回避表决。

公司2022年4月18日召开的第二届监事会第八次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易确认事项，关联监事方媛女士回避表决。

3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

2021年度日常性关联交易预计事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年预计发生的关联交易是出于公司经营需要，预计的金额以2020年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易的相关规定。

2021年度日常性关联交易确认事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年日常性关联交易实际发生额在2021年初预计的额度内，交易价格公允，符合公司的经营目标，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营和整体发展。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。详见与本公告同日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4、股东大会审议

公司于2021年3月25日召开2020年年度股东大会，以28,483,380股同意，占出席股东大会股东有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过¥3,600万元的日常性关联交易，关联股东时乾中、安徽志道投资有限公司回避表决。

2021年度日常性关联交易确认事项需提交公司2021年年度股东大会审议，公司关联股东将在股东大会审议上述关联交易议案时回避表决。

(二) 2021年日常关联交易执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	合肥雪祺电气股份有限公司	25,000,000.00	22,834,629.90
向关联人提供劳务	合肥雪祺电气股份有限公司	11,000,000.00	8,942,917.84
合计		36,000,000.00	31,777,547.74

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

企业名称：合肥雪祺电气股份有限公司

企业类别：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：顾维

注册资本：10,257万元

统一社会信用代码：91340100577093846F

股权情况：

股东名称或姓名	持股数（股）	出资比例（%）
顾维	40,470,000	39.4560
安徽志道投资有限公司	23,400,000	22.8137
时乾中	9,270,000	9.0377
宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）	8,666,667	8.4495
宁波吉德电器有限公司	4,903,333	4.7805
南京祺沐股权投资合伙企业（有限合伙）	3,240,000	3.1588
安徽安华创新风险投资基金有限公司	3,200,000	3.1198
滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,400,000	2.3399
严晓君	1,620,000	1.5794
张洋	4,000,000	3.8998
宁波青岱股权投资合伙企业（有限合伙）	1,400,000	1.3649
合计	102,570,000	100.0000

主营业务：冰箱产品的研发、生产和销售。

住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

（二）与上市公司的关联关系

雪祺电气为公司实际控制人时乾中参股的企业，时乾中目前持有雪祺电气9.0377%股份且未在雪祺电气担任董事、高级管理人员等职务，不属于相关法律

法规规定的关联方。公司首发上市期间，为便于投资者判断，将雪祺电气参照关联方进行披露。

（三）关联方履约能力分析

雪祺电气成立于 2011 年 6 月，是一家专业致力于研发、生产大冰箱的家电企业，为海内外冰箱品牌商与渠道商提供专业的 ODM 服务。目前拥有年产能约 100 万台的大冰箱自动化生产线，经营活动正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年度的日常关联交易主要内容为向雪祺电气销售冰箱门封产品及硬挤出产品，为雪祺电气加工吸塑产品、注塑产品等。2021 年 1 月 1 日公司与雪祺电气签订《购销合同》及《委托加工协议》，交易定价遵循公平合理原则，以市场化方式确定。

《购销合同》约定公司与雪祺电气依据双方书面确认的对账单结算，并以双方确认的价格审批表记载的付款条件和支付方式支付。

《委托加工协议》约定雪祺电气根据公司加工的数量支付委托加工费，雪祺电气于每月 25 日前将委托加工费用结算清单提供给公司，公司书面确认并开具发票之日起 90 日内，雪祺电气支付委托加工费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。前述关联交易的定价遵循公平合理原则，不存在有失公允，损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常性关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日