

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2022-049

今飞转债:128056

债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于增加2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

(一) 日常交易情况概述

1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“今飞凯达”)的日常经营需要,公司2022年度预计与江西金丰金属制品有限公司(以下简称“江西金丰”)发生日常关联交易。

公司于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事,对本议案回避表决。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

(二) 本次增加的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)
关联租赁	江西金丰	厂房、设备租赁	市场定价	126	60.28	0.00

(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(%)	披露日期及索引
关联租赁	今飞控股	房屋租赁	171.98	171.98	100.00%	0.00%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026)
向关联人采购原材料	正元商贸	油漆、配料配件	710.72	800	14.07%	-11.16%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026)
向关联人采购设备	今飞机械	熔化炉、自动化设备等	2,000	2,000	2.78%	0.00%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026)
向关联人销售原材料	云南锦鸿	清渣剂等	51.86	350	4.04%	-85.18%	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021年4月29日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-026)
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	公司2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,主要原因为:公司2021年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额,实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。以上属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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	经核查,公司2021年度日常关联交易实际发生金额于预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易总金额未超过预计总额,符合公司实际生产经验情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江西金丰金属制品有限公司

1、基本信息

江西金丰系于2020年9月15日在丰城市市场监督管理局登记设立的有限责任公司,统一社会信用代码:91360981MA39AMAW01;住所:江西省宜春市丰城市循环经济园区三期丰实路以西地块;法定代表人:楼国兴;注册资本:

1,260万人民币；经营范围：金属材料制造，金属材料销售，生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），货物进出口，技术进出口（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日，江西金丰总资产6,043.26万元、净资产2,148.59万元，实现营业收入0.00万元、净利润-68.86万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

江西金丰的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定，江西金丰为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

江西金丰依法存续且正常经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司向江西金丰出租厂房、设备，租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算，付款安排按照公平交易原则协商确定。

公司将根据实际需求，与关联人签订相应的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事事前认可与独立意见

独立董事事前认可意见：本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

独立董事独立意见：本次预计增加的 2022 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、监事会意见

公司召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日