

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-016

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

#### 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、董事会审议情况

2023年4月20日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，该议案关联董事郑念辉、郑连平回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

##### 2、独立董事发表独立意见情况

独立董事已就该议案发表了事前认可意见：2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。我们同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：公司制订的2023年度日常关联交易计划，符合公司日常生产经营活动的需要。公司向关联方支付的利率不高于银行同期贷款利率的

标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平；接受林忠琴为控股子公司提供担保，公司及控股子公司不提供任何形式的反担保，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形，公司的业务也不会因此对关联方形形成依赖。因此，我们一致同意本议案，并同意将该事项提交股东大会审议。

### 3、审计委员会审核意见

公司审计委员会认为：本次关联交易额度的预计是根据生产经营的需要，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

#### （二）2022年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
向关联方拆借资金、支付利息	林忠琴	-	504.12

#### （三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-3月实际发生金额	上年实际发生金额
向关联方拆借资金、支付利息	浙江正裕投资有限公司	8,000.00	-	-
向关联方拆借资金、支付利息	林忠琴	2,000.00	-	504.12
接受关联方提供担保	林忠琴、林松梅	10,000.00	-	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、浙江正裕投资有限公司

公司名称：浙江正裕投资有限公司

统一社会信用代码：9133102157932752XY

成立日期：2011年07月20日

注册地址：玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人：郑连平

注册资本：2000万人民币

经营范围：国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资咨询服务，汽车配件、摩托车配件销售。（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

## 2、林忠琴先生

姓名：林忠琴

性别：男

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

## 3、林松梅女士

姓名：林松梅

性别：女

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

## （二）与公司关联关系

### 1、浙江正裕投资有限公司

浙江正裕投资有限公司是公司控股股东，持有公司44.27%的股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司执行董事，持有其32.5%的股份。

### 2、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

### 3、林松梅女士

林松梅女士为林忠琴先生之配偶。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

- (1) 前期同类关联交易的执行情况：前期未发生关联方违约的情形。
- (2) 履约能力分析：前述关联方财务状况和资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司及控股子公司日常关联交易主要为：浙江正裕投资有限公司向公司提供借款；林忠琴先生为公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司及芜湖安博帝特工业有限公司提供包括但不限于借款、担保等各类财务资助，帮助公司调整资本结构，降低财务成本。

上述关联交易将遵循公平、自愿的商业原则，根据市场情况，关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在利用关联方关系损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

预计额度有效期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

#### (一) 关联交易的目的

浙江正裕投资有限公司、林忠琴先生向公司提供借款及为公司提供担保有利于帮助公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动公司经营发展。

#### (二) 关联交易对本公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日