

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2017-026号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

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：

●本议案尚需提交股东大会审议

●日常关联交易预计调整对上市公司的影响：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### 一、日常关联交易预计情况

公司于2017年4月14日召开的五届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《晋亿实业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。本次日常关联交易预计金额和类别如下：

##### 1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

| 关联方            | 关联交易内容      | 2017年全年预计金额（含税） | 2016年全年实际发生金额（含税） | 备注 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|----|
| 嘉兴台展模具有限公司     | 采购模具材料及接受劳务 | 660             | 587.08            |    |
| 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 | 采购商品        | 180             | 123.68            |    |
| 浙江晋椿五金配件有限公司   | 采购配件及接受劳务   | 30              | 22.63             |    |
| 嘉兴源鸿精镀有限公司     | 接受劳务        | 10              | 0                 |    |

|                  |      |     |        |               |
|------------------|------|-----|--------|---------------|
| 晋橡绿能农业科技<br>有限公司 | 接受劳务 | 100 | 0      | 公司墙体绿化的<br>需要 |
| 合计               |      | 980 | 733.39 |               |

## 2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

| 关联方                  | 关联交易<br>内容            | 2017 年全年预<br>计金额（含税） | 2016 年全年<br>实际发生金额<br>（含税） | 备注                                                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 浙江晋椿<br>五金配件<br>有限公司 | 销售盘元、<br>手工具及提<br>供劳务 | 2046.50              | 37.06                      | 选择关联方主要是考虑节约采<br>购和销售的运输成本，有效控制<br>产品质量以满足公司生产经营<br>的需要。 |
| 合计                   |                       | 2046.50              | 37.06                      |                                                          |

## 二、本次预计调整情况

### （一）调整原因

本公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售盘元 2017 年度关联交易预计额度原为 2,000 万元，一方面基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，公司根据浙江晋椿五金配件有限公司今年盘元需求量的增加，拟调整关联交易预计额度，增加 6,000 万元，调整后 2017 年度关联交易预计额度为 8,000 万元。

### （二）调整情况

单位：万元

| 关联方              | 关联交易内容            | 2017 年预计金额<br>（含税） | 调整后2017年预计金额<br>（含税） |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 浙江晋椿五金<br>配件有限公司 | 销售盘元、手工具<br>及提供劳务 | 2046.50            | 8046.50              |
| 合计               |                   | 2046.50            | 8046.50              |

## 三、本次关联交易预计调整履行的审议程序

公司第五届董事会关联交易控制委员会审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交董事会进行审议；2017 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了本议案，关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰回避了表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的

实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。同意公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、本次调整的关联方介绍和关联关系

##### （1）基本情况：

浙江晋椿五金配件有限公司成立于 2003 年 4 月 30 日，是本公司实际控制人合伙投资企业晋詮投资控股有限公司的全资子公司，注册资本：2,000 万美元，法定代表人：丁建中，企业类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：浙江省嘉善县惠民街道成功路 8 号，经营范围：主要生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉。

##### （2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

| 项目   | 2016年12月31日（经审计） | 2017年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产  | 35,738.63        | 35,117.88        |
| 总负债  | 16,582.73        | 13,832.59        |
| 净资产  | 19,155.90        | 212,85.28        |
|      | 2016年度           | 2017年1-6月        |
| 营业收入 | 36,012.87        | 20,250.27        |
| 利润总额 | 3,895.20         | 2,883.46         |
| 净利润  | 2,916.78         | 2,162.60         |

##### （3）与本公司的关联关系

浙江晋椿五金配件有限公司的控股股东晋詮投资控股有限公司为本公司实际控制人投资企业，根据有关规定，浙江晋椿五金配件有限公司为本公司的关联法人。

#### 五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。

#### 六、关联交易主要内容和定价依据

1、关联交易标的：约人民币8,076.5万元(含税)；

2、具体内容：采购材料及接受劳务30万元(含税)；销售盘元8,000万元(含税)；销售手工工具1.5万元；提供劳务45万元(含税)；

3、定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

#### 七、调整关联交易金额对上市公司的影响情况

本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

#### 八、备查文件目录

1、公司第五届董事会 2017 年第三次临时会议决议；

2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可函和独立意见；

3、公司第五届董事会关联交易控制委员会 2017 年第二次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日