证券代码:002686　　证券简称: 亿利达　　公告编号:2019-054

浙江亿利达风机股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2019 年 11 月 8 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。公司及公司控股子公司拟与公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）及其控股子公司发生总金额不超过 6 亿元的关联交易，本次关联交易事项有效期为 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
公司及公司控股子公司向控股股东浙商资产及其控股子公司申请融资	浙商资产	申请应收账款转让融资	市场公允定价	合计不超过 30,000 万元	2,000 万元	0
	浙商资产	土地、房屋产权证等进行抵质押	市场公允定价	合计不超过 30,000 万元	0	0
	小计			合计不超过 60,000 万元	2,000 万元	0

浙商资产为公司控股股东，公司及控股子公司向控股股东浙商资产及其控股子公司申请融资，该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。董事会表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

此次预计关联交易总金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%，该事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东浙商资产及其一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

致行动人章启忠对该议案作回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

二、浙商资产基本情况

1、公司名称：浙江省浙商资产管理有限公司。

2、成立日期：2013 年 8 月 6 日。

3、注册资本：601,800 万元人民币。

4、住所：杭州市西湖大道 193 号 301 室。

5、法定代表人：孙建华。

6、经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（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）

7、与上市公司的关联关系：公司控股股东。

8、公司经营状况：截止 2019 年 9 月 30 日，浙江省浙商资产管理有限公司资产总额 5,133,626.31 万元，负债总额 3,974,274.42 万元，所有者权益 1,159,351.89 万元，营业收入 340,406.62 万元，净利润 83,163.27 万元（未经审计）。

三、拟签订关联交易协议的主要内容

以上关联交易尚未签订具体协议。公司 2019 年第二次临时股东大会通过后，由公司及公司控股子公司的经营层和财务人员负责办理与公司控股股东浙商资产及其控股子公司申请融资的关联交易协议签署等具体事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司认为本次控股子公司发生的关联交易不损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

浙商资产为公司控股股东，公司及公司控股子公司向浙商资产及其控股子公司申请应收账款转让和土地、房屋产权证等进行抵质押融

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。

公司及公司控股子公司向浙商资产及其控股子公司申请应收账款转让和土地、房屋产权证等进行抵质押融资是为解决公司及控股子公司生产经营所需资金。公司已将以上关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项有利于公司的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，我们同意将《关于预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

公司及公司控股子公司拟与公司控股股东浙商资产及其控股子公司发生总金额不超过6亿元的关联交易，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司的经营发展。本次关联交易风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与浙商资产累计发生的关联交易总金额为2,000万元。

七、备查文件

1、公司三届二十三次董事会决议；

2、公司三届十七次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一九年十一月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn