

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司根据 2020 年度日常经营需要，预计将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 2330 万元。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅对本议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计 2020 年度与关联方的日常关联交易情况如下：

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 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购商品	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	参考市场价格	2,000	119.49	5,003.16
向关联人销售商品		自动化专用设备	参考市场价格	50	0	0
向关联人租赁房产	浙江双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍等	参考市场价格	280	65.42	258.81
合计			-	2,330	184.91	5,261.97

注：1、“年初至披露日已发生金额”为以前年度日常关联交易预计额度内签订的合同发

生额。(数据未经审计)

2、“上年发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

3、因公司及子公司与世玛德签署的设备采购合同需要一定的合同履行期间，其中部分合同可能自签署日起需持续若干年度履行完毕。

(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
向关联人采购商品	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	5,003.16	7,000	6.70	-28.53%	2019年4月20日巨潮资讯网 (www.cnif.com) 公告编号(2019-018)
向关联人销售商品		自动化专用设备	0	300	0	-100.00%	
接受关联人提供的服务		进口设备代理服务	0	10	0	-100.00%	
向关联人租赁房产	浙江双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍等	258.81	280	32.42	-7.57%	
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			公司在预计2019年度日常关联交易时，是根据当时的市场情况按照公司可能发生的关联交易上限进行的年度预计，因此，与实际发生情况存在一定差异。在日常执行过程中，公司根据市场实际需求与变化，适时调整采购、销售及运营策略，关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，属于正常的经营行为，不会对公司及子公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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			公司2019年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异，主要原因系公司在预计2019年度日常关联交易时，是根据当时的市场情况按照公司可能发生的关联交易上限进行的年度预计，在日常执行过程中，公司根据市场实际需求与变化，适时调整采购、销售及运营策略。因此，关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不会对公司及子公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注：1、2019年度，公司及子公司与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计255.3万元，未超过2018年度股东大会批准的关联交易额度。上表实际发生额5,003.16万元中含部分以前年度签订的合同延续到报告期内的交易金额。

2、“实际发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：重庆市南岸区江溪路6号

法定代表人：刘德永

注册资本：10,000万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（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。）

财务状况：截止2019年12月31日，公司总资产为11,711.05万元，净资产为8,817.79万元，2019年度净利润-2,203.39万元。

2、与公司的关联关系

世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

（二）关联方：浙江双环实业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江双环实业股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：1988万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务。

财务状况：截止2019年12月31日，公司总资产为7,123.76万元，净资产为6,465.55万元，2019年度净利润564.42万元。

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与世玛德、双环实业拟进行的关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定。

公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产经营和业务发展需要而发生的，属于正常的商业交易行为，是在公平、互利的基础上进行的。本次关联交易不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

（1）独立董事事情认可情况

经审核，公司 2020 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司日常经营所需，准守公平、公正、公开原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司 2020 年度与关联方重庆世玛德智能制造有限公司、浙江双环实业股份有限公司的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，公司董事会审议本次关联交易的程序合法合规。因此，我们同意本次关联交易事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，关联交易均按照公平、公正、公允的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2020年4月26日