

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 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、日常关联交易预计的基本情况

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2021 年度拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生日常关联交易，具体情况见下表。

前述罗普斯金控股有限公司关联方包括其控制的：苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭镌精密金属制品有限公司（以下简称“铭镌精密”）、苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）、云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）。

与上述关联方 2021 年度拟发生的日常关联交易预计情况具体如下：

（一）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	铭德铝业	采购原材料、铝型材	市场价	5,000.00	106.21
	铭固模具		市场价	500.00	473.29
向关联人销售燃料和动力	铭德铝业	提供电力、天然气	市场价	1,200.00	1,149.55
	铭镌精密		市场价	50.00	20.47
	铭固模具		市场价	100.00	66.75
向关联人销售产品、商品	铭德铝业	销售铝型材、铝棒、	市场价	3,000.00	1,133.33
	铭镌精密	来料加工、建材	市场价	10.00	2.60

	云南门窗		市场价	1,000.00	
向关联人提供劳务	铭德铝业	提供 IT 和检测等	市场价	500.00	234.10
	铭镌精密		市场价	20.00	5.44
	铭固模具		市场价	20.00	15.38
接受关联人提供的劳务	铭镌精密	代加工、酒店服务	市场价	10.00	0.89
向关联人收取租金	铭德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	300.00	7.87
向关联人支付租金	铭德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	市场价	800.00	622.71
合计				12,510.00	3,838.57

注：本年初至本公告日公司及子公司与上述关联方尚未发生日常关联交易。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人采购原材料	铭德铝业	采购原材料、铝型材	106.21	60	1.12%	177.02%
	铭固模具		473.29	300	92.99%	57.76%
	铭盛铝业		690.49	3,000	7.26%	-76.98%
	陕西门窗		4.07	-	0.04%	-
	⑥中亿丰数字	采购智能化设备、材料等	346.02	1,014	7.21%	-65.88%
向关联人销售燃料和动力	铭德铝业	提供电力、天然气	1,149.55	1,200	30.89%	-4.20%
	铭镌精密		20.47	50	0.55%	-59.06%
	铭固模具		66.75	100	1.79%	-33.25%
	铭盛铝业		250.60	600	6.73%	-58.23%
向关联人销售产品、商品	铭德铝业	销售铝型材、铝合金门窗、铝棒、来料加工	1,133.33	3,200	3.53%	-64.58%
	铭镌精密		2.60	-	0.01%	-
	①中亿丰集团		518.13	-	1.61%	-
	②中亿丰集团(贸易)		457.22	-	1.42%	-
	③中亿丰绿建		2,613.99	-	8.14%	-
	关联自然人		0.26	-	0.01%	-
	铭盛铝业		833.97	4,500	2.60%	-81.47%
向关联人提供劳务	铭德铝业	提供 IT 和检测等	234.10	500	13.64%	-53.18%
	铭镌精密		5.44	50	0.32%	-89.11%
	铭固模具		15.38	50	0.90%	-69.23%
	铭盛铝业		88.04	300	5.13%	-70.65%

接受关联人提供的劳务	铭镌精密	酒店、代加工、设计服务等	0.89	10	0.90%	-91.10%
	④中亿丰绿建		160.00	-	100%	-
	苏州大成商务有限公司		18.50	-	23.59%	-
	铭盛铝业		4.12	50	4.15%	-91.76%
向关联人收取租金	铭德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	7.87	100	0.31%	-92.13%
	铭盛铝业		736.78	1,000	28.85%	-26.32%
向关联人支付租金	铭德铝业	不动产租赁和物业管理、设备租赁	622.71	1,000	100%	-37.73%
工程承包	⑤中亿丰集团	智能化安装服务	876.08	7,706	14.03%	-88.63%
合计			11,436.85	24,790		-53.87%
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	2020 年度公司日常关联交易实际履行情况不足原预计金额的 80%，该差异主要是因受市场行业需求波动及公司发展规划，公司调整了业务结构和经营策略所致。 2020 年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符合公司实际需要。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定。					
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（如适用）	公司董事会对 2020 年与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，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符合市场行情和公司的实际情况；已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。					

注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易披露情况如下（披露媒体均为巨潮资讯网）：

- 1、已预计的部分参阅公司 2020 年 5 月 13 日于披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
- 2、第①项详见 2020 年 11 月 21 日披露的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》第③项于 2020 年 5 月 13 日、2020 年 8 月 13 日披露；第②项于 2020 年 11 月 21 日披露；第⑤⑥项为公司 2020 年 12 月纳入合并报表范围的控股子公司苏州中亿丰科技有限公司所发生，相关合同清单详见于 2020 年 11 月 19 日披露的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》。

（三）日常关联交易审议程序

本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、苏州铭德铝业有限公司

法定代表人：陈鸿村

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

注册资本：62,500 万元

经营范围：生产、销售铝合金异型材、汽车零部件；上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，铭德铝业主营业务收入 232,059,535.36 元、净利润-51,291,803.59 元，2020 年 12 月 31 日末，其总资产 800,712,470.01 元、净资产 492,598,619.96 元。（以上数据未经审计）

2、苏州铭镌精密金属制品有限公司

法定代表人：陈鸿村

注册地址：苏州市相城区黄埭镇太东路 2779 号

注册资本：1,000 万元

经营范围：加工、设计、组装、销售：金属制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日铭镌精密主营业务收入 10,387,009.68 元、净利润-1,565,642.25 元，2020 年 12 月 31 日末，其总资产 8,237,044.51 元、净资产 6,579,107.87 元。（以上数据未经审计）

3、苏州铭固模具科技有限公司

法定代表人：陈鸿村

注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春申路

注册资本：5,550 万元

经营范围：精密模具的研发、生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日铭固模具主营业务收入 11,036,078.97 元、净利润-7,254,139.03 元，2020 年 12 月 31 日末，其总资产 29,775,936.45 元、净资产 18,123,959.04 元。（以上数据未经审计）

4、云南罗普斯金门窗有限公司

法定代表人：周黎明

注册资本：2,000 万元

经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。

主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日云南门窗主营业务收入 1,575.2 万元、净利润-397.42 万元，2020 年 12 月 31 日末，总资产 1,023.46 万元、净资产 486.82 万元（以上数据未经审计）。

5、罗普斯金控股有限公司

注册地址：Fifth Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, George Town,
P. O. Box31493, Grand Cayman KY1-1206, Cayman Island

授权董事：吴明福

注册资本：50,000 美元

主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。

(二) 与本公司的关联关系

铭德铝业、铭固模具、铭镌精密、云南门窗均为公司股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，罗普斯金控股有限公司在过去十二个月内曾为公司控股股东，因此上述关联方与公司符合《股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。

上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见

本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议

六、独立董事独立意见

本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方 2021 年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

七、监事会意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的 2021 年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次临时会议决议
- 2、公司第五届监事会第十五次临时会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 19 日