

浙江晶盛机电股份有限公司

关于 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易预计情况概述

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2021 年度拟与关联方发生总额不超过 22,000 万元的日常关联交易。其中拟与关联方中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）发生交易金额不超过 21,000 万元，拟与关联方杭州大音超声科技有限公司（以下简称“大音科技”）发生交易金额不超过 200 万元，拟与关联方霍铎德工程（上海）有限公司（以下简称“霍铎德”）发生交易金额不超过 800 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

公司于2021年2月8日召开第四届董事会第十次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生在关联方大音科技的控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）担任董事职务，董事朱亮先生过去12个月内曾在中环领先担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、朱亮先生在审议本议案时回避表决。

本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	----------	------------

向关联人销售	中环领先	硅片加工设备及耗材、设备维保服务等	公允定价	20,900	5,030.98
	大音科技	配件、房屋租赁等	公允定价	50	8.85
向关联人采购	中环领先	材料等	公允定价	100	58.92
	大音科技	超声相关设备等	公允定价	150	29.03
	霍铎德	工程等	公允定价	800	886.97
合计	-	-	-	22,000	6,014.75

注：1、公司以前年度与关联方签订且已履行审议程序的相关重大交易合同，尚未履行完的部分 2021 年度继续履行，该部分不包含在预计范围之内。

2、若公司与关联方 2021 年度发生单项金额较大且超过本次预计的交易范围，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

3、上述预计的金额为合同金额，因合同签订与相关收入确认存在时间差异，上述预计的年度关联交易金额与最终经审计的实际发生额之间可能存在差异。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年度，公司（含下属控股子公司）向关联方中环领先及其下属控股子公司销售设备、配件及提供维保服务的交易金额为5,030.98万元，向中环领先采购材料的交易金额为58.92万元；公司向关联方大音科技出租房屋及提供加工劳务的交易金额为8.85万元，向大音科技采购材料的交易金额为29.03万元；公司向关联方苏州八匹马超导科技有限公司销售配件及提供劳务的交易金额为56.56万元；公司向关联方霍铎德采购工程的交易金额为886.97万元。

公司于2020年2月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度与关联方发生总额不超过10,000万元的日常关联交易，公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-007）详见2020年2月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司2020年度实际发生的日常关联交易均已履行了相应审批程序，且实际发生情况与预计情况不存在重大差异。

公司2020年度与各关联方实际发生金额为公司初步统计，具体数据将以注册会计师年度审计确认的结果为准。

二、关联法人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中环领先半导体材料有限公司

法定代表人：沈浩平

注册资本：770,000万元人民币

住所：宜兴经济技术开发区东氩大道

经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2020 年 6 月 30 日，中环领先总资产 795,438.24 万元、归属于母公司股东权益 730,039.14 万元、营业收入 48,435.21 万元、净利润 11,402.76 万元。

2、杭州大音超声科技有限公司

法定代表人：傅林坚

注册资本：2,200 万元

住所：浙江省杭州市余杭区龙船坞路 96 号 1 幢 306 室

经营范围：超声波技术的开发；超声波设备及配件的设计、研发、制造、销售及售后服务；超声波切割、打孔加工。

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，大音科技总资产 1,168.81 万元、净资产 1,161.17 万元、营业收入 46.79 万元、净利润-269.96 万元。

3、霍铎德工程（上海）有限公司

法定代表人：谢尧军

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营、供排水管网除外）；建筑劳务分包；建设工程设计。一般项目：工程管理服务，机械设备维修，机电、电子、信息、建筑、环保、智能、新材料、环境、光电、电气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 309 室

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2020 年 12 月 31 日，霍铎德总资产

4,437.17 万元、净资产 627.91 万元、营业收入 7,772.83 万元、净利润 116.20 万元。

（二）与上市公司的关联关系

中环领先为本公司参股公司，公司董事朱亮先生过去 12 个月内曾担任中环领先董事；霍铎德为本公司控股股东晶盛投资的参股公司，公司董事邱敏秀女士担任霍铎德董事，系上市公司的董事在除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织担任董事的情形；大音科技为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。以上符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

中环领先、大音科技及霍铎德均系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，上述 2021 年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方中环领先销售硅片加工设备、耗材及设备维保服务等不超过 20,900 万元，拟向中环领先采购硅材料等不超过 100 万元。

2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方大音科技销售配件、出租房屋等不超过 50 万元，拟向大音科技采购超声设备等不超过 150 万元。

3、公司（含下属控股子公司）拟向关联方霍铎德采购工程不超过 800 万元。

上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响；上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：我们已于会前获得并审阅了公司关于2021年度关联交易预计事项的相关材料，经沟通了解详细情况，我们认为公司及下属子公司拟与关联方发生的2021年度日常关联交易事项，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事的独立意见：公司2021年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
 - 3、独立董事独立意见；
- 特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2021年2月9日