

浙江银轮机械股份有限公司 关于2021年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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案在董事会审批权限内。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着互惠互利的原则，2021年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限公司及其子公司（浙江银轮置业发展有限公司、浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司将发生的日常关联交易金额预计约为6,918.60万元，2020年日常关联交易实际发生额为9,472.57万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次2021年日常关联交易预计金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联公司2021年预计日常关联交易类别和金额如下表：

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	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售燃料和动力	佛吉亚银轮	水电气	根据市场价格	90.00	31.17	86.01
	小计			90.00	31.17	86.01
向关联人销售产品、商品	佛吉亚银轮	销售零部件	根据市场价格	130.00	75.00	278.23
	银轮工贸（含银轮置业）	销售商品	根据市场价格	0.00	0.00	0.47
	大自然	销售设备	根据市场价格	10.00	0.00	1.00
	万和汽配	销售工装	根据市场价格	15.00	0.20	4.26

	小计			155.00	75.00	283.96
向关联人 采购产品、 商品	皮尔博格银轮	采购零件	根据市场价格	0.00	0.00	12.78
	小计			0.00	0.00	12.78
向关联人 采购燃料 和动力	万和汽配	水电气	根据市场价格	204.00	43.91	88.80
	小计			204.00	43.91	88.80
向关联人 提供劳务	佛吉亚银轮	技术服务	根据市场价格	80.00	28.34	144.58
	佛吉亚银轮	劳务服务	根据市场价格	170.00	40.00	8.89
	皮尔博格银轮	管理服务	根据市场价格	0.00	0.00	5.00
	大自然	劳务服务	根据市场价格	14.00	6.77	41.41
	小计			264.00	68.34	199.87
接受关联 人委托代 为销售其 产品、商品	佛吉亚银轮	分销协议	根据市场价格	5,741.82	1,494.35	8451.93
	小计			5,741.82	1,494.35	8451.93
租用关联 人房屋建 筑物	银轮工贸	房屋租用	根据市场价格	66.67	16.67	66.67
	万和汽配	房屋租用	根据市场价格	282.08	67.70	167.52
	小计			348.75	16.67	234.19
向关联人 出租房屋 建筑物	佛吉亚银轮	房屋出租	根据市场价格	115.03	34.98	115.03
	小计			115.03	34.98	115.03
	合计			6,918.60	1,764.42	9,472.57

(三) 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	披露日期及索引
向关联人 销售燃料 和动力	佛吉亚银轮	水电气	86.01	138.20	100.00%	-37.76%	2020-024
	小计		86.01	138.20	100.00%	-37.76%	
向关联人 销售产品、 商品	佛吉亚银轮	零部件	278.23	1,000.00	97.98%	-72.18%	2020-024
	银轮工贸(含银轮置业)	销售商品	0.47	41.00	0.17%	-98.85%	2020-024
	大自然	销售装备	1.00	0.00	0.35%		
	万和汽配	销售工装	4.26	0.00	1.50%		
	小计		283.95	1,041.00	98.15%	-72.72%	

向 关 联 人 采 购 产 品、 商 品	皮尔博格银轮	采购产品	12.78	12.78	100.00%		2020-024
	小计		12.78	12.78	100.00%	0.00%	
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力	万和汽配	水电气	88.80	0.00	100.00%		
	小计		88.80	0.00	100.00%	0.00	
向 关 联 人 提 供 劳 务	佛吉亚银轮	技术服务	144.58	121.03	72.33%	19.45%	2020-024
	佛吉亚银轮	劳务服务	8.89	0.00	4.45%		
	皮尔博格银轮	管理服务	5.00	5.00	2.50%	0.00%	2020-024
	大自然	劳务服务	41.41	0.00	20.72%		
	小计		199.87	126.03	79.28%	58.59%	
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产 品、商 品	佛吉亚银轮	分销协议	8451.93	6,724.00	100.00%		2020-024
	小计		8451.93	6,724.00	100.00%	25.70%	
租 用 关 联 人 房 屋 建 筑 物	银轮工贸	房屋租赁	66.67	66.67	28.47%	0.00%	2020-024
	万和汽配	房屋租赁	167.52	0.00	71.53%		
	小计		234.19	66.67	100.00%	251.27%	
向 关 联 人 出 租 房 屋 建 筑 物	佛吉亚银轮	房屋出租	115.03	140.00	100.00%	-17.84%	2020-024
	小计		115.03	140.00	100.00%	-17.84%	
	合计		9472.57	8,248.68		14.84%	
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（如适用）	不适用						
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）	不适用						

二、 关联人介绍和关联关系

1、 关联公司基本情况

(1) 天台银轮工贸发展有限公司

公司名称：天台银轮工贸发展有限公司（简称“银轮工贸”）

注册资本：3000万元

注册地址：浙江省天台县赤城路134号

主营业务：建材、五金、机电产品销售；机械制造（不含汽车配件）、旅游服务、房屋租赁（国家限制经营项目除外）。

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	39541.36	42332.68

负债总额	21499.82	24610.44
净资产	18041.54	17722.24
	2020年度	2021年1季度
营业收入	2315.11	427.02
净利润	11.84	-319.30

备注：以上财务数据未经审计。

(2) 浙江万和汽车配件有限公司

公司名称：浙江万和汽车配件有限公司

注册资本：900万元

注册地址：浙江省台州市天台县交通运输机械工业园区

主营业务：机械配件、汽车配件、汽车装饰品、模具、塑料制品制造和销售；电镀加工；金属表面处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	6361.70	6345.03
负债总额	2082.35	2014.75
净资产	4279.35	4330.28
	2020年度	2021年1季度
营业收入	3860.31	1227.83
净利润	20.33	80.30

备注：以上财务数据未经审计。

(3) 佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司

公司名称：佛吉亚银轮排气控制技术（潍坊）有限公司（简称“佛吉亚银轮”）

注册资本：7000万元

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高四路1999号（山东银轮热交换系统有限公司厂房内）

主营业务：生产、装配、销售汽车排气控制系统；汽车零部件的批发、进出口中；

并提供相关服务和技术咨询。

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	24574.05	26736.44
负债总额	14745.56	16392.95
净资产	9828.49	10343.49
	2020年度	2021年1季度
营业收入	13690.00	4744.33
净利润	942.07	531.90

备注：上表中财务数据：2020年度经审计，2021年1季度未经审计。

（4）浙江大自然户外用品股份有限公司

公司名称：浙江大自然户外用品股份有限公司

注册资本：7584.27万元

注册地址：浙江省台州市天台县平桥镇下曹村

主营业务：充气床垫、睡袋、帐篷、吊床、箱包、服装、鞋帽、枕头、水具、水袋、储水罐、炊具、雨衣、救生衣、羽绒制品、手套、绳带、桌、椅、复合布、涂层布、户外运动用品、金属制品、塑料薄膜、海绵制品、橡胶制品、塑料制品、体育用品的研发、制造、销售；自有房屋租赁、仓储服务（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；普通货物运输（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）

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	85941	82785
负债总额	18387	13647
净资产	67554	69139
	2020年度	2021年1季度
营业收入	58134	21838

净利润	15954	5757
-----	-------	------

备注：上表中财务数据：2020 年度经审计，2021 年 1 季度未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人徐小敏持有银轮工贸62.89%股权，为银轮工贸的实际控制人，公司董事周浩楠父亲周益民是银轮工贸的股东和董事；银轮工贸持有万和汽配50%股权，公司董事周浩楠父亲周益民、公司副总经理杨分委分别担任万和汽配董事长、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，银轮工贸及万和汽配与公司构成关联关系。

公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司持有佛吉亚银轮48%股份，公司高级管理人员夏军、刘浩分别担任佛吉亚银轮董事长、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佛吉亚银轮与公司构成关联关系。

公司董事庞正忠担任浙江大自然户外用品股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江大自然与公司及控股子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司与银轮工贸发生的关联交易主要是房屋租赁、购买工作服，金额较少，不存在履约风险。

佛吉亚银轮是公司全资子公司山东银轮与佛吉亚（中国）投资有限公司的合资公司，佛吉亚（中国）投资有限公司是法国佛吉亚在中国境内设立的下属子公司，在中国建有多个合资公司，经营情况良好，具备履约能力。

浙江大自然经营情况良好，与公司发生的关联交易金额较少，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1、公司与银轮工贸及子公司银轮置业、万和汽配发生的关联交易主要是房屋租赁、水电气采购等，均根据市场价格协商确定，2021年预计交易金额为567.75万元。

2、公司及控股子公司山东银轮与佛吉亚银轮2021年日常关联交易预计为6326.85万元。主要为接受委托代为销售SCR产品、技术许可费、劳务服务费等，在佛吉亚银轮成立时双方已签订相关分销协议、技术转让协议，交易价格根据市场价格，经双方协商确定。

3、公司及控股子公司银轮智能与浙江大自然2021年日常关联交易预计为24万元，主要为劳务服务、定制装备，交易价格根据市场价格，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

本次审议的均为日常经营性关联交易预计，为了充分利用资源，明晰产权，便于管

理，公司及控股子公司与上述关联公司进行了日常关联交易。

2、关联交易的公允性：本次关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

3、关联交易对上市公司独立性的影响：

公司及控股子公司与关联公司发生的日常关联交易将会在一段时间内持续存在，符合公司发展需要，相关交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事相关独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事相关独立意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日