

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该议案无需提交公司股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 公司日常关联交易的基本情况

（一） 关联交易履行的审议程序

1、2021 年 4 月 16 日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮、杜道峰回避表决，非关联董事一致表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议通过。

2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，获得了独立董事的事前认可。在第五届董事会第六次会议上，独董对《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表了书面意见，同意该议案。

3、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原则
向关联人采购商品和接受劳务	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	100.00		
	埃美圣龙(宁波)机械有限公司		29.35	水电费原预计在厂房租赁,系分类原因
	PRECISION CAMSHAFTS LIMITED (注)		145.81	国产化切换延迟,客户增量,需向PCL采购,以保证产品供应。
	小计	100.00	175.16	
向关联人出租	埃美圣龙(宁波)机械有限公司	30.00	20.09	
	小计	30.00	20.09	
向关联人承租	埃美圣龙(宁波)机械有限公司	350.00	220.21	
	湖州圣龙工业技术有限公司		36.42	工厂搬迁,导致临时需求
	小计	350.00	256.63	
合计		480.00	451.88	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	100.00	21.28				
	PRECISION	300.00	63.83	213.39	145.81	83.24	国产化切

	CAMSHAFTS LIMITED						换延迟，客户增量，需向PCL采购，以保证产品供应。
	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	50.00	10.64	7.25	29.35	16.76	
	湖州圣龙工业技术有限公司	20.00	4.25	8.00			
	小计	470.00		228.64	175.16		
向 关 联 人出租	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	30.00	100	5.02	20.09	100	
	小计	30.00		5.02	20.09		
向 关 联 人承租	埃美圣龙（宁波）机械有限公司	250.00	100	32.32	220.21	85.81	
	小计	250.00		32.32	256.63		
接 受 关 联 人 委 托 代 销 售 其 产 品、商 品	华纳圣龙(宁波)有限公司	300.00	100	72.57		100	购买华纳圣龙水泵业务后，客户切换原因
	小计	300.00		72.57			
合计		1050.00		338.55	451.88		

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本	主营业务范围	关联关系
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	宁波	罗玉龙	有限责任公司	4,381.65万元人民币	地（水）源热泵机组、冷（热）水机组、空调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设备的研发、制造，并提供相关的技术咨询、系统集成、工程设计、安装调试、维修保养等服务	圣龙集团全资子公司
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	宁波	罗玉龙	有限责任公司	600.00万美元	环境科学技术的研发；供暖、通风、空调及冷冻设备，电工和水管设备，与前述设备有关的附件和控制系统的的设计、开发、制造、安装和售后服务	圣龙集团全资子公司
华纳圣龙（宁波）有限公司	宁波	罗玉龙	有限责任公司（台港	900万美元	汽车风扇、硅油风扇离合器、汽车水泵、汽车制动器总成、汽车变速器总成及其它汽车零部件（除国家限制的	圣龙股份参股子公司

			澳与境内合 资)		产品外)的制造、加工。	
湖州圣龙工业技术有限公司	湖州	罗 玉 龙	有限责 任公司	3,000 万 人 民 币	机械配件、五金工具、风动工具、空调设备及配件、船舶机械及配件、游艇及配件的销售；五金制品的加工、制造、销售；矿产品（除煤炭，不含存储）、建筑材料（除砂石）、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、皮革制品、纺织品、服装、家居用品、金属制品（除稀贵金属）的销售；机器设备租赁；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；实业投资；货物及技术进出口。（	圣龙集团控股子公司
PRECISION CAMSHAFTS LIMITED (注)	印度	Yatin Subhash Shah	股份有 限公司	10 亿 卢 比	研发与制造凸轮轴铸件	圣龙股份子公司宁波圣龙智造凸轮轴有限公司、湖州圣龙精密制造有限公司过去12个月内的少数股东

注：公司于2020年2月22日以现金方式收购了Precision Camshafts Limited持有的宁波圣龙浦洛西凸轮轴有限公司(现更名为：宁波圣龙智造凸轮轴有限公司)、浦洛西圣龙（湖州）精密制造有限公司(现更名为：湖州圣龙精密制造有限公司)的少数股东股权，股权变更已于2020年4月1日完成工商变更登记。

2、关联方最近一年(2020年度)主要财务数据如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
埃美圣龙（宁波）机械有限公司	8,398.62	-861.43	1,745.83	-31.34
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司	1,424.16	-827.22	1,903.88	-195.22
华纳圣龙(宁波)有限公司	75,804.26	42,405.28	85,059.20	18,639.27
湖州圣龙工业技术有限公司	11,979.38	11,157.03	123.58	9,410.36

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

五、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：

1、事前认可意见：

公司 2020 年度发生的日常性关联交易与 2021 年度日常性关联交易预计情况，均属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第五届董事会第六次会议审议。关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见：

公司 2020 年度发生的日常性关联交易与 2021 年度日常性关联交易预计情况均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意公司 2020 年度日常关联交易超额部分及公司 2020 年度发生的日常性关联交易与 2021 年度日常性关联交易预计情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次会议相关事项独立董事独立意见。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日