

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2021-022

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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）关联交易概述

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常生产经营需要，预计 2021 年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、杭州优海信息系统有限公司（以下简称“优海信息”）、浙江汽灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称“汽灵灵”）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）、北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)（以下简称“北京亚太”）、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）发生关联交易，主要内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人销售商品、向关联人租赁房产及代收电费等。其中：预计向关联人采购商品发生交易额不超过 9,700 万元；预计接受关联人提供的劳务发生交易额不超过 1,170 万元；预计向关联人销售商品发生交易额不超过 15,300 万元；预计向关联人租赁房产及代收电费发生交易额不超过 700 万元。

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施兴龙先生、施正堂先生、施纪法先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会

审议。

(二) 预计 2021 年关联交易的类别和金额

公司 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)	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	智能装备	智能装备设备、工装夹具	协商价、市场价	2,500	187	441.78
	优海信息	智能装备设备	协商价、市场价	900	0	773.63
	汽灵灵(及其子公司)	设备及原材料	协商价、市场价	5,800	4,803.21	15,715.07
	北京亚太(及其子公司)	材料	协商价、市场价	500	37.38	298.62
	小计			9,700	5,027.59	17,229.1
接受关联人提供的劳务	亚太物业	后勤保洁及物业管理服务、设施使用费	协商价、市场价	800	179.98	617.71
	安吉公司	后勤保洁及物业管理服务	协商价、市场价	370	95.4	360
	小计			1,170	275.38	977.71
向关联人销售商品	北京亚太(及其子公司)	制动器成品、技术上开发费、仓储物流服务及材料	协商价、市场价	5,000	820.74	3,336.07
	广州亚太	制动器成品、材料及劳务服务	协商价、市场价	8,000	1,645.72	5,963.93
	汽灵灵(及其子公司)	制动器成品、材料	协商价、市场价	2,300	599.37	2,415.89
	小计			15,300	3,065.83	11,715.89
向关联人租赁房产及代收电费	安吉管路	租赁费、电费	协商价、市场价	300	21.33	141.44
	汽灵灵(及其子公司)	租赁费	协商价、市场价	400	0	231.19
	小计			700	21.33	372.63

上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。

(二) 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	智能装备	智能装备设备、工装夹具	441.78	3,000	7.01%	85.27%	2020年4月29日《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-019)、 2020年10月30日《关于调整预计2020年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-042)、
	亚太依拉菲	材料、轮毂电机产品	34.6	500	0.01%	93.08%	
	优海信息	智能装备设备	773.63	3,000	12.28%	74.21%	
	汽灵灵(及其子公司)	设备及原材料	15,715.07	40,000	6.07%	60.71%	
	创新中心	技术服务	0	500	0%	100%	
	小计		16,965.08	47,000	-	-	
接受关联人提供的劳务	亚太物业	后勤保洁及物业管理服务、设施使用费	617.71	1,500	63.18%	58.82%	
	安吉公司	后勤保洁及物业管理服务	360	500	33.7%	28%	
	小计		977.71	2,000	-	-	
向关联人销售商品	北京亚太(及其子公司)	制动器成品、技术开发费、仓储物流服务及材料	3,336.07	10,000	1.14%	66.64%	
	钛马信息	市场推广服务、技术服务	0	500	0%	100%	

	广州亚太	制动器成品、材料及劳务服务	5,963.93	7,000	2.04%	14.8%
	汽灵灵（及其子公司）	制动器成品、材料等	2,415.89	6,000	0.82%	59.74%
	创新中心	产品、技术服务	0	500	0%	100%
	小计		11,715.89	24,000	-	-
向关联人租赁房产及代收电费	安吉管路	租赁费、电费	141.44	300	5.06%	52.85%-
	汽灵灵（及其子公司）	租赁费	231.19	0	34.15%	-100%
	小计		372.63	300	-	-
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，公司与关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在较大差异。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际情况存在一定的差异。公司实际关联交易金额在授权范围内，不存在损害公司或中小股东利益的情形。			

二、关联方介绍

1、杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）

法定代表人：黄伟潮；注册资本：500万元；营业范围：生产、研发、销售：汽车制动智能生产线；计算机软件、智能（数字）化工程、自动化工程、自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化成套设备（除特种设备）、智能机器人的设计、安装、调试、维修；货物及技术的进出口**（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）注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2020年12月31日智能装备总资产2,635.15万元，净资产199.8万元，营业收入1,059.15万元，净利润-502.83

万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：控股股东的全资子公司

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 2,500 万元。

2、杭州优海信息系统有限公司（以下简称“优海信息”）

法定代表人：卜向红；注册资本：1,666.66 万人民币；营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：工业自动化技术、计算机软硬件、网络技术、计算机系统集成；批发、零售：工业自动化设备、仪器仪表、机器人、自动化立体仓库及仓储设备、智能化设备、电子产品、计算机配件及外设（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）；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 A 楼 801 室。截至 2020 年 12 月 31 日优海信息总资产 5,974 万元，净资产 2,423.6 万元，营业收入 2,017.28 万元，净利润 604.15 万元。

（以上数据未经审计）

与本公司关系：公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生担任优海信息副董事长。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 900 万元。

3、浙江汽灵灵工业互联网有限公司（以下简称“汽灵灵”）

法定代表人：黄伟潮；注册资本：1,500 万人民币；营业范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动化设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务、物流服务；信息系统场地租赁；道路货物运输代理；销售：汽车用品、铸件制品、橡胶制品、塑料制品、五金件、冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料（除危险化学品）、金属材料、五金工具、润滑油；商品信息咨询服务**（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)。截至 2020 年 12 月 31 日汽灵灵总资产 3,259.27 万元，净资产 79.99 万元，营业收入 18,135.14 万元，净利润 18.2 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 8,500 万元。

4、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）

法定代表人：章叶祥；注册资本：200 万元；营业范围：物业服务；房屋修缮；水电安装（除电力设施的承装、承修、承试）；劳务派遣**（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）；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至 2020 年 12 月 31 日亚太物业总资产 919.65 万元，净资产 785.95 万元，营业收入 879.63 万元，净利润 237.16 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司

履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 800 万元。

5、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）

法定代表人：施瑞康；注册资本：8,000 万人民币；营业范围：实业投资、物业管理；注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2020 年 12 月 31 日安吉公司总资产 26,975.75 万元，净资产 7,714.38 万元，营业收入 613.41 万元，净利润 74.65 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司

履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 370 万元。

6、北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太”）

法定代表人：赵凯；注册资本：8,000 万元；营业范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 6 月 11 日）；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统

产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2020年12月31日北京亚太总资产79,850.97万元，净资产-653.43万元，营业收入47,266.72万元，净利润-69.89万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任北京亚太副董事长；公司董事、财务负责人施纪法先生担任北京亚太公司董事。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过5,500万元。

7、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）

法定代表人：陆文琳；注册资本：8,400万元；营业范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段53号（厂房）之一。截至2020年12月31日广州亚太总资产9,203.14万元，净资产5,940.92万元，营业收入6,924.59万元，净利润-379.91万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任广州亚太公司副董事长；公司董事、财务负责人施纪法先生担任广州亚太公司监事。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过8,000万元。

8、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）

法定代表人：施瑞康；注册资本：3,000万元；营业范围：汽车管路零件的

生产与销售；注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段 399 号。截至 2020 年 12 月 31 日安吉管路总资产 3,370.2 万元，净资产 268.7 万元，营业收入 3,189.03 万元，净利润-80.16 万元。（以上数据未经审计）

与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司。

履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2021 年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过 300 万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与智能装备发生经常性关联交易主要为智能装备为公司向其采购机械设备及材料。

公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购机械设备、原材料，公司向其销售制动器成品、材料及公司向其提供厂房租赁。

公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供后勤保洁及物业管理服务。

公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务。

公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是向其采购材料及公司向其销售制动器成品、技术开发费、材料。

公司与广州亚太发生经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、材料及提供劳务服务。

公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。

本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

关联交易协议签署情况：由于 2021 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对 2021 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

五、监事会发表的意见

监事会对公司 2021 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

2、公司预计 2021 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；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，体现了公平、公允、合理的原则，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，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

公司 2020 年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日