

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司 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）日常关联交易概述

1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2021年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材料有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额69,440万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为48,822.75万元。

2、公司于2021年4月25日召开第六届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交2020年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2021年度预计发生的关联交易

单位：人民币万元

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	截至 2021 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	800	173.31	479.62

承租、 采购商品和接受劳务	浙江久立钢构工程有限公司	采购货物、加工费、工程施工费	按市场价格	1,000	136.02	466.07
	湖州久立物业管理有限公司	物业费、餐饮费、班车费、安保服务费	按市场价格	2,500	612.83	1,757.01
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	采购货物、加工费	按市场价格	2,300	293.64	1,742.06
	湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司	采购货物	按市场价格	100	0.94	57.93
	永兴特种材料科技股份有限公司	采购货物、加工费、水电、承租房产	按市场价格	53,200	9,452.27	37,898.97
	久立集团股份有限公司	承租房屋及建筑物	按市场价格	200	34.22	136.87
	小计			60,100	10,703.23	42,538.53
出租、 销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	100.00	0.02	21.88
	湖州久立物业管理有限公司	出售货物、水电	按市场价格	100.00	18.36	17.29
	浙江久立钢构工程有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	200.00	12.78	144.48
	湖州久立钢构新材有限公司	出售水电、加工费	按市场价格	100.00	9.26	0.00
	久立集团股份有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	3.58	80.36
	浙江嘉翔精密机械技术有限公司	出售货物、水电、加工费	按市场价格	100.00	14.65	69.40
	永兴特种材料科技股份有限公司	出售货物、加工费	按市场价格	8,600.00	1,435.39	5,912.81
	久立集团股份有限公司	出租房屋及建筑物	出租房产的账面折旧	40.00	9.50	38.00
	小计			9,340.00	1,503.54	6,284.22
合计				69,440.00	12,206.77	48,822.75

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
	湖州久立不锈钢材料有限公司	采购货物、加工费	479.62	600	0.15	-20.06	
	浙江久立钢构工程有	采购货物、加工费、	466.07	1,000	0.25	-53.39	

承租、 采购商品和接受劳务	限公司	工程施工费					2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-016）
	湖州久立物业管理有 限公司	物业费、餐饮费、班 车费、安保服务费	1,757.01	1,800	0.45	-2.39	
	浙江嘉翔精密机械技 术有限公司	采购货物、加工费	1,742.06	1,800	0.45	-3.22	
	湖州南太湖绿州农业 科技发展有限公司	采购货物	57.93	150	0.04	-61.38	
	永兴特种材料科技股 份有限公司	采购货物、加工费、 水电、承租房产	37,898.97	54,150	13.62	-30.01	
	久立集团股份有限公 司	承租房屋及建筑物	136.87	200	0.05	-31.57	
	小计		42,538.53	59,700	15.02	-202.02	
出租、 销售商品和提供劳务	湖州久立不锈钢材料 有限公司	出售货物、加工费	21.88	50	0.01	-56.24	
	湖州久立物业管理有 限公司	出售货物、水电	17.29	10	0.00	72.90	
	浙江久立钢构工程有 限公司	出售水电、加工费	144.48	200	0.04	-27.76	
	久立集团股份有限公 司	出售货物、水电、加 工费	80.36	200	0.04	-59.82	
	浙江嘉翔精密机械技 术有限公司	出售货物、水电、加 工费	69.40	80	0.02	-13.25	
	永兴特种材料科技股 份有限公司	出售货物、加工费	5,912.81	11,100	2.24	-46.73	
	久立集团股份有限公 司	出租房屋及建筑物	38.00	40	0.01	-5.00	
	小计		6,284.22	11,680	2.36	-135.90	
合计			48,822.75	71,380	17.37	-337.92	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）久立集团：

注册资本：人民币 12,399 万元；企业类型：股份有限公司；法人代表：蔡兴强；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于 1998 年 1 月 19 日，统一社会信用代码：913305007042023803。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,144,153,871.24 元，净资产 633,079,397.48 元；2020 年度营业收入 3,434,987,863.94 元，净利润 92,259,941.41 元。（注：上述数据未经审计）

(2) 久立钢构:

注册资本: 人民币 6,000 万元; 企业类型: 有限公司; 法人代表: 崔亮亮; 住所: 浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕 99 号; 主营业务: 钢结构工程专业承包; 久立钢构成立于 2001 年 2 月 9 日, 统一社会信用代码: 91330502726616509E。

截止 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产 239,154,864.61 元, 净资产 108,394,156.71 元; 2020 年度营业收入 356,805,451.65 元, 净利润 6,575,348.36 元。(注: 上述数据未经审计)

(3) 久立新材:

注册资本: 人民币 3,000 万元; 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资); 法人代表: 崔亮亮; 住所: 浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕 99 号-1; 主营业务: 金属结构制造, 金属结构销售, 金属制品研发, 新材料技术研发, 新型建筑材料制造(不含危险化学品), 建筑材料销售, 货物进出口; 久立建设成立于 2020 年 12 月 24 日。统一社会信用代码: 91330503MA2D5LRN7U。

截止 2020 年 12 月 31 日, 该公司尚未注资。

(4) 久立材料:

注册资本: 人民币 375 万元; 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 法人代表: 李郑英; 住所: 浙江省湖州市广源路 666 号; 主营业务: 不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异形不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售; 货物进出口。久立材料成立于 2003 年 10 月 29 日, 统一社会信用代码: 9133050075590223XL。

截止 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产 21,742,438.20 元, 净资产 6,071,771.70 元; 2020 年度营业收入 28,880,515.65 元, 净利润 380,442.05 元。(注: 上述数据未经审计)

(5) 久立物业:

注册资本: 人民币 200 万元; 企业类型: 有限责任公司(法人独资); 法人代表: 崔亮亮; 住所: 湖州市八里店镇毛家桥村; 主营业务: 物业管理, 清洁服务, 园林绿化工程施工, 房屋租赁代理, 餐饮服务; 久立物业成立于 2013 年 12 月 16 日。统一社会信用代码: 913305010873756210。

截止 2020 年 12 月 31 日, 该公司总资产 9,406,499.49 元, 净资产 3,454,664.34 元; 2020 年度营业收入 22,335,577.23 元, 净利润 35,330.98 元。(注: 上述数据未经审计)

(6) 嘉翔精密:

注册资本: 人民币 5,000 万元; 企业类型: 有限责任公司; 法人代表: 曹文新; 住

所：湖州市吴兴区府路 2599 号；主营业务：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护，五金工具的销售，货物及技术的进出口；嘉翔精密成立于 2014 年 12 月 8 日。统一社会信用代码：91330500323495925F。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 71,136,462.49 元，净资产 33,993,047.31 元；2020 年度营业收入 22,047,314.95 元，净利润-2,241,236.63 元。（注：上述数据未经审计）

（7）绿州农业：

注册资本：人民币 100 万元；企业类型：有限责任公司（法人独资）；法人代表：寿建儿；住所：湖州市吴兴区湖州大道 3009-4 号 19 幢 2 层 202 室；主营业务：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工；绿州农业成立于 2006 年 8 月 21 日。统一社会信用代码：91330500792090381E。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,506,643.81 元，净资产 9,213,131.63 元；2020 年度营业收入 3,008,367.30 元，净利润 323,572.71 元。（注：上述数据未经审计）

（8）永兴材料：

注册资本：人民币 36,503 万元；企业类型：其他股份有限公司（上市）；法人代表：高兴江；住所：湖州市杨家埠；主营业务：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务；永兴材料成立于 2000 年 7 月 19 日。统一社会信用代码：91330000722762533U。

截止 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,361,512,338.96 元，净资产 4,094,104,811.93 元；2020 年度营业收入 4,973,126,242.49 元，净利润 257,432,504.32 元。

2. 与上市公司的关联关系：

- （1）久立集团为公司控股股东，持有公司 36.07%股份。
- （2）久立钢构为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。
- （3）久立新材为公司控股股东久立集团持股 100%久立钢构的子公司，同受控股股东控制。
- （4）久立材料为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业。
- （5）久立物业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。
- （6）嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股 46%的联营公司。

(7) 绿州农业为公司控股股东久立集团持股 100%的子公司，同受控股股东控制。

(8) 永兴材料为公司持股 9.1431%的联营企业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易决策制度》的规定,久立集团、久立钢构、久立新材、久立材料、久立物业、嘉翔精密、绿州农业、永兴材料、为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

(二) 关联交易预计协议签署情况

(1) 对于公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

2020 年 12 月 30 日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过 2,300 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30 天支付，每季末付清。

(2) 对于公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

2020 年 12 月 30 日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采

购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过 1,000 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

（3）对于公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

2020 年 12 月 30 日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过 800 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30 天支付，每季末付清。

（4）对于公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

2020 年 12 月 30 日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过 2,500 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、宿舍租赁管理、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供

给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

（5）对于公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

2021 年 1 月，公司与永兴材料签署《采购及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过 53,200 万元；公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过 8,600 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

第二、定价政策：本公司向永兴材料采购产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。

第三、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起 5 日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后 5 日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

（6）除公司向嘉翔精密采购工模具、向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于 2021 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，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，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，利于公司的生产经营。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、六届六次董事会会议决议；
- 2、六届六次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年4月27日