

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-015

广东伊之密精密机械股份有限公司 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）日常关联交易概述

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会审议通过了该事项，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生关联交易金额	上年发生关联交易金额
向关联人采购原材料	江西亿丰及其子公司	采购原材料、材料加工	市场公允价	15,000.00	0	0
关联人向公司子公司融资租赁	江西亿丰及其子公司	以融资租赁方式购买生产设备	市场公允价	6,000.00	0	0
小计				21,000.00	0	0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

截至披露日，江西亿丰因未完成工商变更登记，因此江西亿丰不是公司的关联方。

二、关联人介绍和关联关系

公司已与江西亿丰精密铸造有限公司（以下简称“江西亿丰”）签署《投资协议书》，计划以现金增资取得江西亿丰 34%的股权，并拟于近期办理工商变更登记手续。完成工商变更登记手续后，江西亿丰将成为公司的参股子公司。

1、关联方基本情况

关联方：江西亿丰精密铸造有限公司

成立时间：2008 年 12 月 22 日

法定代表人：钟镇涌

注册资本：126,031,579 元

主营业务：机械零部件加工、铸造：机电产品制造、销售。（国有专项规定的除外）

住所：江西省宜春经济技术开发区

最近一期财务数据：主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，亿丰资产总额为 136,143,736.60 元，负债总额 44,430,045.11 元，净资产为 91,713,691.49 元，营业收入为 64,092,753.48 元，利润总额为 13,133,502.79 元，净利润为 13,118,115.10 元。

2、与上市公司的关联关系：参股子公司

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、为满足公司生产需求，江西亿丰将向伊之密供应其所生产的原材料；并为公司原材料提供加工。

2、江西亿丰因业务发展需要拟以融资租赁的方式购买生产设备等固定资产，拟通过公司全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司实施。

上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形

重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，我们认真的审查了公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第四届董事会第三次会议审议，董事会不存在需要回避表决的关联董事。

独立董事发表了同意的独立意见。经核查，公司独立董事认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公开、公平、公正的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本议案提请公司股东大会审议。

六、备查文件：

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及 2020 年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日