

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-15

湖北京山轻工机械股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的十届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本公司 2021 年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）的日常关联交易预计发生总金额 17,315 万元，2020 年度实际发生总金额 12,255.81 万元。

此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过 2020 年经审计净资产的 5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司和京山轻机控股有限公司在召开股东大会需在审议该事项时回避表决。

（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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 采购商品	和顺机械	制胶系统、地轨 及纸小车、物流 系统、生产线等	市场价	6,000	1,496.61	4,759.17	
	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶 板等橡胶制品	市场价	125	41.37	84.02	
	金亚制刀	配套刀片、输送 机、外协加工	市场价	1,600	315.63	1488.86	
	湖北京峻	铸件加工	市场价	500	88.45	333.56	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬 辊,瓦辊修复等	市场价	3,200	697.36	2412.15	
	小计				11,425	2,639.42	9,077.76
向关联人 销售商品	金亚制刀	辅料(面漆、钢 材等辅件)、水 电	市场价	50	10.50	34.71	
	和顺机械	瓦辊、三大辊等 (压力辊、涂胶 辊、涂胶辊)、 铸件、断路器、 护套线、变频器 等	市场价	800	135.80	778.77	
	湖北京峻	转向节、壳体、 瓦盖	市场价	2,000	428.48	1286.82	
	中泰和	包装机械	市场价	3,000	0	0	
	金亚制刀	房屋出租	市场价	20	0	20.18	
	和顺机械	房屋出租	市场价	20	0	20	
	小计				5,890	574.78	2,140.48
	合计				17,315	3,214.20	11,218.24

(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 采购 原材料	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶 板等橡胶制品	84.02	100	100%	15.98	2020年4月 30日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、 《证券日 报》和巨潮 资讯网《关 于2020年度
	金亚制刀	配套刀片、输送 机、外协加工	1,488.86	1,500	100%	0.74	
	和顺机械	制胶系统、空压 系统、上纸小 车、铸件等	4,759.17	6,100	100%	21.98	
	湖北京峻	铸件加工	333.56	500	100%	33.29	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊	2,412.15	3,100	100%	22.19	
	小计			9,077.76	11,300	100%	

向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	金亚制刀	辅料（油漆、木方、工作服等辅件）	34.71	5	100%	-594.20	日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）
	和顺机械	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）、技术服务等	778.77	400	100%	-94.69	
	湖北京峻	转向节	1,286.82	2,600	100%	50.51	
	中泰和	包装机械	0	3,000	100%	100	
	金亚制刀	房屋出租	20.18	50	100%	59.64	
	和顺机械	房屋出租	20	50	100%	60	
	三协磁电	五金件、塑胶件	1,037.57	1,050	100%	-1.18	
	小计		3,178.05	7,155	100%	55.58	
合计			12,255.81	18,455			
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			公司预计数与实际数出现较大差额的主要原因：一是因为和顺机械、金亚制刀业务量增大而向公司采购导致采购量增加；二是因为包装自动化客户采取直接支付货款的方式增多融资租赁需求减少，导致相关业务减少。				
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			由于市场及客户需求变化导致实际与预计数产生了一定的差异，未超出预计范围。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北京山和顺机械有限公司

1. 基本情况

成立时间：2004年2月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：朱妍

注册地址：京山经济开发区新阳大道

经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

经营情况：截止2020年12月31日，和顺机械资产总额6,543.46万元，负债总额5,833.88万元，净资产709.58万元；2020年度营业总收入为4,554.63万元，利润总额41.19万元，净利润30.68万元。

2. 与公司关联关系

和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股

53%)。

3. 履约能力分析

和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。

和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

(二) 湖北京阳橡胶制品有限公司

1. 基本情况

成立时间：1994年3月26日

注册资本：90万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

经营情况：截止2020年12月31日，京阳橡胶资产总额1,149.46万元，负债总额690.16万元，净资产459.3万元；2020年度营业总收入为877.05万元，利润总额155.38万元，净利润154.93万元。

2. 与公司关联关系

京阳橡胶与公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

3. 履约能力分析

京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。

(三) 湖北金亚制刀有限公司

1. 基本情况

成立时间：2000年6月8日

注册资本：70万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具。

经营情况：截止2020年12月31日，金亚制刀资产总额1,186.47万元，负债总额176.05万元，净资产1,010.42万元；2020年度营业总收入为1,426.05万元，利润总额25.97万元，净利润25.97万元。

2. 与公司关联关系

金亚制刀与公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

3. 履约能力分析

金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

1. 基本情况

成立时间：2011年4月12日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：李健

注册地点：京山经济开发区新阳大道

经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

经营情况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 10,923.91 万元，负债总额 6,441.33 万元，净资产 4,482.57 万元；2020 年度营业总收入为 5,033.71 万元，利润总额-157.33 万元，净利润-159.83 万元。

2. 与公司关联关系

湖北京峻为本公司参股公司（持股 50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事。

3. 履约能力分析

湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

1. 基本情况

成立时间：2005 年 3 月 3 日

注册资本：3,384 万元港币

法定代表人：蓝锡龙

注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

经营情况：截止 2020 年 12 月 31 日，东莞上艺资产总额 3,831 万元，负责总额 406 万元，净资产 3,425 万元，2020 年度营业总收入为 3,084 万元，利润总额 127 万元，净利润 119 万元。

2. 与公司关联关系

东莞上艺为公司参股公司（持股 47.50%）。公司董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。

3. 履约能力分析：东莞上艺主要生产高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（六）武汉中泰和融资租赁有限公司

1. 基本情况

成立时间：2014年1月20日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：曾涛

注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；I、II、III类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

经营情况：截止2020年12月31日，中泰和资产总额38,471.70万元，负债总额13,430.27万元，净资产25,041.43万元，2020年度营业总收入为3,282.95万元，利润总额2,001.99万元，净利润1,500.66万元。

2. 本公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

3. 履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司采购金亚制刀的刀片网带等配件、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车、瓦楞纸板生产线、采

购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻的转向节、壳体、瓦盖等汽车零部件和委托给湖北京峻铸件加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算；将闲置房屋出租给金亚制刀、和顺机械按照市场价格进行确定。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
京阳橡胶	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、进口驱动胶皮	普通橡胶 0.09 元 / 立方厘米； 驱动能耐磨胶 0.118 元 / 立方厘米； 印刷机用丁晴胶 0.11 元 / 立方厘米； 进口驱动胶皮 2600 元 / 平方米；
金亚制刀	采购	配套刀片、外协件加工、输送机	刀片 2185-7600 元 / 片； 输送机 12000-25000 元 / 套。
金亚制刀	销售	辅料（面漆、稀释剂等辅件）	RAL9010 聚氨脂面漆 FGYBF-0928Z90010 / 59.3 高级稀释剂 23.62
金亚制刀	租赁	闲置厂房出租	20 万元 / 年（8100 平米）。
和顺机械	采购	制胶系统、地轨及上纸小车、物流系统、瓦楞纸板生产线	地轨及上纸上车 3000-30000 元 / 套； 制胶系统（含主机、系统及中小循环） 280000-480000 元 / 套； 物流系统 600000-900000 元 / 套； 瓦楞纸板生产线 200-500 万 / 套。
和顺机械	销售	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）、铸件、断路器、护套线、变频器等	喷钨辊 6.5 万-32 万 / 对压力辊 1.2 万-8.5 万； 涂胶辊 0.8 万-1.2 万；匀胶辊 0.51 万-1.2 万； ZH-B-67-08A 驱动侧下墙板 00 铸件 HT200 0.8 万-1.1 万； ZH-B-67-09A 驱动侧上墙板 00 铸件 HT200 0.6 万-0.8 万； 各型号断路器 22 元-348 元；各型号变频器 1726 元-13345.30 元。
和顺机械	租赁	闲置厂房出租	20 万元 / 年（2044.80 平米）。
湖北京峻	委托加工	铸件加工	制动鼓加工费 960 元 / 吨，减速器壳加工费 12387 元 / 吨。
湖北京峻	销售	转向节、壳体、瓦盖	转向节 9600 元 / 吨、壳体 9000 元 / 吨、瓦盖 9200 元 / 吨-10300 元 / 吨。
东莞上艺	采购	喷钨辊、镀铬辊、修复辊	喷钨辊 15 万-30 万 / 对； 镀铬辊 7 万-13 万 / 对； 修复辊 2 万-4 万。
中泰和	为产品销售	瓦楞纸板生产线、印刷	800 万元-2000 万元 / 套。

	提供融资租赁业务	机械	
--	----------	----	--

（二）关联交易协议签署情况

公司与和顺机械、金亚制刀的房屋租赁合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。

东莞上艺是鄂台合资企业，结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作，后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。

2. 与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3. 上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见：

公司 2021 年度日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意公司将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第六次会议审议。

2. 独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见：

公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允

为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司十届董事会第六次决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日