

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2021-055

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2021 年新增加的日常关联交易情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2021 年 4 月 22 日经公司 2020 年度股东大会审议通过，同意公司 2021 年与山东华沃科技发展有限公司发生日常关联交易合计不超过人民币 400 万元。公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2021-018）。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年新增公司与关联方五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）的日常关联交易事项。预计向五洲阀门采购产品不超过人民币 300 万元，向五洲阀门销售产品不超过人民币 2,600 万元，向五洲阀门提供外协加工不超过 100 万元，新增日常关联交易总额不超过人民币 3,000 万元，合计 2021 年度日常关联交易总额不超过人民币 3,400 万元。

公司于 2021 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的议

案》。本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计增加的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	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品	五洲阀门股份有限公司	采购产品	参照市场公允价格 双方协商确定	300.00	0.00	0.00
	小计			300.00	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	五洲阀门股份有限公司	销售产品	参照市场公允价格 双方协商确定	2,600.00	0.00	0.00
	小计			2,600.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	五洲阀门股份有限公司	外协加工	参照市场公允价格 双方协商确定	100.00	0.00	0.00
	小计			100.00	0.00	0.00
合计				3,000.00	0.00	0.00

（三）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
向关联人采购原材料	山东华沃科技发展有限公司	采购电器类材料	5.82	50	0.11	-88.36	-
向关联人销售产品、商品	山东华沃科技发展有限公司	销售阀门及配件	1.59	50	0.34	-96.82	
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 年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是按照双方实际签订的销售合同和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额较预计额有较大差异。				

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

独立董事经核查认为：2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场情况就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）五洲阀门股份有限公司

1、基本情况

公司名称：五洲阀门股份有限公司

住所：浙江省温州市龙湾区永强高科技产业园区

统一社会信用代码：91330300254488894J

法定代表人：陈锦法

注册资本：人民币 21,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：研发设计、制造（不含铸造）、加工、销售：阀门、装备、流体控制设备、工业自动化设备和阀门执行器；销售：铸件、锻件；提供阀门安装、检测、维修、保养、技术服务及个性化定制服务；制造、加工：铸件（仅分支机构经营）；货物进出口、技术进出口。（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2021 年 6 月 30 日
营业收入	3,764.67
净利润	45.26
资产总额	25,287.76
净资产	-1,338.90

注：以上数据未经审计

（二）与公司的关联关系

公司已与五洲阀门部分股东达成收购五洲阀门 51.2586%股份的协议，根据相关协议安排，本公司预计将在未来 12 月内收购五洲阀门，使其成为本公司的控股子公司，详见本公司于 2021 年 8 月 25 日披露的临时公告《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》（公告编号 2021-050）。基于谨慎性原则，公司将五洲阀门认定为关联方。

（三）履约能力分析

五洲阀门股份有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

三、新增关联交易主要内容

（一）新增关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联方销售产品、向关联方采购产品、向关联方提供外协加工等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长及董事长授权人员根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增预计所发生的日常关联交易均属公司正常经营的范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事、监事会与保荐机构出具的意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事在公司第三届董事会第二十三次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，了解了本次关联交易的背景情况，独立董事认为公司增加 2021 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见

独立董事已对该议案发表独立意见：本次增加公司 2021 年度预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。本事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且本次增加公司 2021 年度预计日常关联交易的计划得到了我们的事前审核并认可。一致同意公司本次董事会关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易作出的决议。

（二）监事会意见

经审核，公司增加的 2021 年度预计日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意增加公司 2021 年度预计日常关联交易事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构华安证券同意浙江力诺新增 2021 年度日常性关联交易。

六、备查文件

（一）《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《浙江力诺流体控制科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

（三）《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

（五）《监事会关于第三届监事会第十九次会议相关事项的审核意见》

（六）《华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司增加公司 2021 年度预计日常关联交易的专项核查意见》

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 27 日