

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调整公司 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。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，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《公司章程》等相关规定，对关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）及宁波益德新材料有限公司 2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,350 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》，选举王苗夫先生为公司监事，因王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）执行事务合伙人且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）100%的财产份额，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，余姚市杰鸿木制

品厂（普通合伙）为公司的关联法人，公司与其发生的日常关联交易事项构成关联交易。同时考虑外部经营环境的变化，结合生产经营的实际需要，公司对 2021 年度日常关联交易预计情况一并进行调整。

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决了本议案。同意公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,540 万元。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）调整 2021 年度预计关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计关联交易金额	合同签订金额或预计金额	本年度已发生金额（万元）【注】	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	不超过 2,645 万元	不超过 2,650 万元	2,122.18	1,463.69
	余姚市宽杰包装制品有限公司	购买商品	参考市场价格	不超过 240 万元	不超过 240 万元	179.62	59.88
	余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	不超过 210 万元	不超过 220 万元	166.78	89.57
	宁波益德新材料有限公司	购买商品	参考市场价格	不超过 255 万元	不超过 170 万元	124.37	14.21
	余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	-	不超过 260 万元	203.06	146.74
	合计			不超过 3,350 万元	不超过 3,540 万元	2,796.01	1,774.09

注：本年度已发生金额为截至 2021 年 10 月 31 日交易金额。

（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	实际发生额占同类业务比例
向 关 联 人 采 购 原材料	余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）	购买商品	1,463.69 万元	5.35%
	余姚市宽杰包装制品有限公司	购买商品	59.88 万元	
	余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）	购买商品	89.57 万元	
	宁波益德新材料有限公司	购买商品	14.21 万元	
	合计	-	1,627.35 万元	5.35%

如公司 2021 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）

注册资本：350 万元人民币

执行事务合伙人：潘文华

企业类型：合伙企业

成立时间：2010-06-22

统一社会信用代码：91330281554549396E

住所：浙江省余姚市牟山镇魏家村吴昂头

经营范围：汽车配件、铝压铸件、塑料制品、五金制品、模具的制造。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）的总资产为 2,480 万元，净资产为 270 万元；2020 年度，营业收入为 2,708 万元，净利润为 137 万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）25.00%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）余姚市宽杰包装制品有限公司

注册资本：150 万元人民币

法定代表人：周孙杰

公司类型：有限责任公司

成立时间：2013-04-16

统一社会信用代码：91330281066602557F

住所：余姚市牟山镇牟山村沿河北路 168 号

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证件有效期内经营）。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市宽杰包装制品有限公司的总资产为 300 万元，净资产为 37 万元；2020 年度，营业收入为 361 万元，净利润为 26 万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司 50%的股权，且沈群群担任其监事，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）

注册资本：30 万元人民币

执行事务合伙人：孙坚洪

公司类型：普通合伙企业

成立时间：2003-09-28

统一社会信用代码：91330281720494221R

住所：余姚市牟山镇牟山村

经营范围：五金件、气阀配件、塑料制品的加工（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）的总资产为 295 万元，净资产为 234 万元；2020 年度，营业收入为 440 万元，净利润为 12 万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇

坚洪气阀五金厂（普通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。

（四）宁波益德新材料有限公司

注册资本：288 万元人民币

法定代表人：章建君

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2018-01-19

统一社会信用代码：91330281MA2AGYDH15

住所：浙江省余姚市牟山镇牟山村

经营范围：纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发；塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工；塑料薄膜的加工；塑料新料改性的加工；塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宁波益德新材料有限公司的总资产为 921 万元，净资产为 290 万元；2020 年度，营业收入为 1015 万元，净利润为 14 万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人胡钊明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司 75% 股权并担任执行董事，且实际控制人胡钊明兄弟胡军明担任其经理，因此本次日常交易构成关联交易。

（五）余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）

注册资本：20 万元人民币

执行事务合伙人：王文娟

公司类型：普通合伙企业

成立时间：2014-09-10

统一社会信用代码：91330281309098333F

住所：余姚市牟山镇魏家村肖家

经营范围：木制品、木包装箱、塑料制品的制造、加工。

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）的总资产为 65.7 万元，净资产为 42.71 万元；2020 年度，营业收入为 137.72 万元，净利润为 7.16 万元，以上数据未经审计。

公司监事王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）执行事务合伙人，且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）100%的财产份额，因此本次日常交易构成关联交易。

（六）履约能力分析

上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联公司余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、审议程序及相关意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，认为 2021 年度日常关联交易预计额度的调整是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审核意见

董事会同意《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计的额度依据公允、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，且关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决了本议案，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：此次公司 2021 年度日常关联交易预计符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

（四）监事会的审核意见

监事会认为：在监事会议案表决过程中，关联监事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。公司根据日常生产、经营的需要，调整 2021 年度日常关联交易预计额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

（五）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：松原股份调整 2021 年度日常关联交易预计情况已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定。

综上，国金证券对松原股份调整 2021 年度日常关联交易预计情况无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日