

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2022-032

浙江方正电机股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）与上海润阳成泰新型复合材料有限公司（以下简称“上海润阳成泰”）的房产租赁事项的补充确认

2021 年 7 月 23 日，上海海能与上海润阳成泰签订租赁协议，约定上海海能承租上海润阳成泰位于上海市嘉定区恒定路 518 号合计 11,137.52 平方米的房产，租期为 2021 年 7 月 23 日至 2023 年 6 月 30 日，租金合计 449 万元。

上海润阳成泰系公司系董事邹建生担任董事长（其已于 2021 年 8 月辞任）的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。公司未及时判断上述交易为关联交易，现就上述事项补充提交董事会审议。

（二）浙江星舰产业发展有限公司（以下简称“浙江星舰”）与江苏中珩建筑设计研究院有限公司（以下简称“苏州中珩”）工程总承包事项的补充确认

2021 年 12 月 6 日，经公开招投标，浙江星舰作为发包人、江苏中珩及浙江倬晟建设科技有限公司作为承包人签订了《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》，合同总金额为 222,760,289 元。截至 2021 年 12 月 31 日，已经发生的交易金额为 23,973,672.38 元。

2021 年 12 月 31 日，方正电机召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于受

让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》。就本次股权转让，双方签署了股权转让协议。股权受让后，方正电机持有浙江星舰 100%股权。

因为《丽水动力谷未来工厂项目 EPC 工程总承包合同》签署时点在方正电机取得浙江星舰控制权之前，所以方正电机未将该交易作为关联交易进行审议。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易，因此就上述事项补充提交董事会审议。

（三）浙江星舰与上海绿脉产城建设发展有限公司（以下简称“上海绿脉产城”）项目代建事项的补充确认

2021 年 10 月 15 日，浙江星舰作为建设方、上海绿脉产城作为代建方签订了《项目委托建设管理合同》，由上海绿脉产城为丽水动力谷未来工厂项目提供代建服务，合同总金额暂定为 1,200 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，已经发生的交易金额为 3,396,226.37 元。

2021 年 12 月 31 日，方正电机召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于受让浙江星舰产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》。就本次股权转让，双方签署了股权转让协议。股权受让后，方正电机持有浙江星舰 100%股权。

因为《项目委托建设管理合同》签署时点在方正电机取得浙江星舰控制权之前，所以方正电机未将该交易作为关联交易进行审议。现在根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易，因此就上述事项补充提交董事会审议。

（四）绿脉城市交通（欧洲）公司（以下简称“绿脉欧洲”）与 ELECTROBUS EUROPE ZRT.资金拆借事项的补充确认

绿脉欧洲于 2018 年与 IKARUS ELECTRIC ZÄRTKÖRÜEN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 签订投资协议，共同设立 Electrobus Europe Zrt，其中绿脉欧洲持股 49%，IKARUS ELECTRIC ZÄRTKÖRÜEN MUKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 持股 51%。

根据绿脉欧洲与 ELECTROBUS EUROPE ZRT.于 2020 年 7 月 15 日、2021 年 3 月 30 日和 2021 年 7 月 15 日签订的借款协议，绿脉欧洲分别向其提供 403,000,000 福林、5,000,000 福林和 1,018,250,000 福林的借款，利率均按照每个季度第一天生效的布达佩斯银行同业拆借利率加 1.7%确定，借款分别在 2023 年 8 月 10 日、2023 年 6 月 15 日及 2024 年 8 月 31 日前清偿。此后，ELECTROBUS EUROPE ZRT.先后归还部分借款，截至 2021 年 12 月 31 日，ELECTROBUS EUROPE ZRT.需要归还绿脉欧洲借款本金合计 161,282 万福林（折合人民币：31,567,595.08 元）以及利息 494.98 万福林（折合人民币：127,811.37 元）。

2021 年 8 月 27 日，方正电机召开第七届董事会第八次会议，审议绿脉欧洲增资的议案，2021 年 12 月，方正电机完成对绿脉欧洲的增资，增资后，方正电机持股 71.88%，绿脉欧洲成为公司控股子公司。

基于前述资金拆借事项发生在方正电机取得绿脉欧洲控制权之前，所以方正电机未将该交易作为关联交易进行审议。现在根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易，因此就上述事项补充提交董事会审议。

二、关联方介绍及关联关系

（一）上海润阳成泰新型复合材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310114MA1GYAJ822

成立日期：2021年6月24日

法定代表人：尹彦利

注册资本：10000万元人民币

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能密封材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

公司董事邹建生曾担任该公司董事长，已于2021年8月辞任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，该公司是方正电机的关联方。

（二）江苏中珩建筑设计研究院有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913210031412757612

成立日期：1991年3月12日

法定代表人：孙洪磊

注册资本：4000万元人民币

经营范围：建筑行业（建筑工程）甲级。（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）（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）许可项目：各类工程建设活动；国土空间规划编制（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；技术玻璃制品销售；工程造价咨询业务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系

该公司系中车城市交通有限公司间接控制的公司，间接持股比例为 70%，中车城市交通有限公司是方正电机的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，所以该公司是方正电机的关联方。

（三）上海绿脉产城建设发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310120MA1HMJWD6Q

成立日期：2017 年 6 月 15 日

法定代表人：杨志峰

注册资本：6465.52 万元人民币

经营范围：城市交通项目的规划、设计、投资、建设，从事新能源电动车、城市交通、建筑智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建设工程项目管理服务，房地产开发经营，房地产咨询，建筑材料、金属材料的批发、零售，城市智能停车库系统的规划、设计、投资、建设，市政公用建设工程专业施工，公路建设工程施工，环保建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，港口与海岸建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林绿化工程施工，建筑工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，商务信息咨询，企业管理服务。【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】

2、关联关系

该公司系中车交通有限公司的董事顾一峰担任董事长的公司，中车城市交通有限公司是方正电机的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是方正电机的关联方。

（四）ELECTROBUS EUROPE ZRT.

1、基本情况

公司注册号码：01-10-049884

成立时间：2018 年 6 月 28 日

法定代表人：Fülöp-Král Nóra、裴杰

注册资本：194,300,000 福林

注册地址：匈牙利布达佩斯新世界街 50-52

经营范围：致力于生产和开发能够融入现代和可持续性公共交通的电动客车。

2、关联关系

ELECTROBUS EUROPE ZRT.系方正电机控股子公司绿脉城市交通（欧洲）公司参股的公司，参股比例为 49%，同时，方正电机董事长冯融担任该公司执行经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司是方正电机的关联方。

三、定价政策和定价依据

1、上海海能与上海润阳成泰关联租赁的租金标准以房屋所在地同类租赁市场价格为基础，经双方友好协商确定。

2、浙江星舰和苏州中珩的工程总承包所涉关联交易系因公司项目建设需要，依据市场化原则，经过公开招投标程序，在交易双方平等自愿的基础上签订相关合同，履行了公司内部审批等程序，依合同执行，按照工程进度付款。

3、浙江星舰和上海绿脉产城的项目代建所涉关联交易系因公司项目建设需要，依据市场化原则，在交易双方平等自愿的基础上签订相关合同，履行了公司内部审批等程序，依合同执行，按照工程进度付款。

4、绿脉欧洲与 ELECTROBUS EUROPE ZRT.的借款按照每个季度第一天生效的布达佩斯银行同业拆借利率加 1.7%确定，借款利息自借款金额到账之日起结合实际用款期限进行计算，定价标准以市场价格为基础，经双方友好协商确定。且根据协议约定，ELECTROBUS EUROPE ZRT. 的 另 一 股 东 IKARUS ELECTRIC ZÁRTKÖRÜEN MUKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 已先行按照持股比例向合资公司 ELECTROBUS EUROPE ZRT.提供借款。

以上各项关联交易的交易价格公允、合理，不存在损害公司利益，和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易对上市公司的影响

上述关联交易系公司根据相关规则进行的追溯补充确认。上述交易系公司正常经营需

要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。

五、独立董事意见

公司事前就本次补充确认的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。

公司本次补充审议的关联交易的交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在补充审议关联交易议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，我们同意公司上述关联交易事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司补充审议的关联交易，定价依据合理、公允，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议
- 2、第七届监事会第十次会议决议
- 3、经独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2022年4月15日