

**浙江精功科技股份有限公司
关于关联方公开招标项目公司
被确定为中标候选人公示的提示性公告**

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。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称精功科技或公司）于近日参与了由浙江宝旌炭材料有限公司（以下简称浙江宝旌）招标的《年产 2000 吨高性能 PAN 基碳纤维 2 号碳化线建设项目》（标段（包）编号：0721-2264A813-B19-607/01，以下简称浙江宝旌项目）所需采购的碳化线工艺设备公开招标活动。2022 年 8 月 26 日，公司接到本次招标代理机构上海宝华国际招标有限公司的通知，获知公司参与的前述投标项目经评标委员会评审，确定公司为中标候选人，同日，招标人在宝华智慧招标共享平台 (<https://www.baohuabidding.com>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://bulletin.cebpubservice.com/>) 发布了浙江宝旌项目中标候选人公示，公司投标报价为 16,780 万元。

鉴于本次公开招标项目招标人为公司关联方，如公司最终中标，则本次交易构成关联交易，需履行公司董事会、股东大会审议程序，独立董事需事前审核并发表独立意见，董事会、股东大会在审议该事项时关联董事、关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日，此次公开招标中标候选人公示尚未结束，公司尚未收到中标通知书。

一、招标人主要情况

1、基本情况

本次交易招标人为浙江宝旌炭材料有限公司，其基本情况如下：

企业名称：浙江宝旌炭材料有限公司

统一社会信用代码：91330621MA288PM85P

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：44,000 万元

成立日期：2016 年 11 月 1 日

营业期限：2016年11月1日至2036年10月25日

法定代表人：李峻海

住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区九一丘

经营范围：生产、销售、研发：碳纤维、芳纶、玻璃纤维、树脂、差别化纺织纤维、模具。销售：轻纺原料。（以上项目不含危险化学品）；货物进出口（除法律法规禁止的外）。（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）

2、股权结构

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	宝武碳业科技股份有限公司	21,887.66	49.74
2	浙江精业新兴材料有限公司	14,162.308	32.19
3	绍兴鑫扬企业管理咨询有限公司	7,950.032	18.07
合计		44,000.00	100

3、与公司的关联关系

因浙江宝旌董事兼总经理孙卫江先生、监事孙建江先生系公司控股股东精功集团有限公司（以下简称精功集团）之董事、股东，分别持有精功集团1.3333%、2.0958%的股份，同时分别持有精功集团股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团76.25%股份）5.9680%、9.3810%的股份，另外，孙卫江先生、孙建江先生分别持有浙江宝旌股东绍兴鑫扬企业管理咨询有限公司35%、25%的股份，孙建江先生持有精功科技2.38%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，孙卫江先生、孙建江先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

4、主要财务指标

截至2021年12月31日，浙江宝旌总资产98,602万元，净资产48,701万元，2021年实现营业收入29,939万元，实现净利润11,102万元（经审计）。截至2022年3月31日，浙江宝旌总资产105,399万元，净资产48,983万元，2022年一季度实现营业收入4,373万元，实现净利润282万元（未经审计）。

5、近三年公司与招标人发生类似交易情况

公司在最近三年与浙江宝旌之控股子公司吉林宝旌炭材料有限公司（原名：吉林精功碳纤维有限公司，以下简称吉林宝旌）、浙江宝旌控股股东宝武碳业科技股份有限公司之控股子公司绍兴宝旌复合材料有限公司（以下简称绍兴宝旌）发生过类似业务（不包括本次中标项目金额）如下：

序号	签署时间	交易对方名称	合同金额（万元）	合同标的	合同执行情况
1	2019年9	绍兴宝旌	85	碳纤维履	截至本公告披露日，该合同产品已

	月 10 日			带拉挤生产线	交付, 公司累计收到合同总金额的 70% 的货款 (即 59.5 万元)。
2	2020 年 4 月	吉林宝旌	18,300	大丝束碳纤维成套生产线	截至本报告披露日, 该合同已履行完毕, 公司已全额收到合同货款。具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为 2020-019、2020-021、2020-032、2020-042、2020-051、2020-056、2021-001、2021-009、2021-014、2021-032、2021-079、2022-002、2022-036、2022-041 的公司公告及相关定期报告。
3	2020 年 7 月 20 日	绍兴宝旌	3,120	纤维缠绕机	截至本公告披露日, 该合同产品已交付, 公司累计收到合同总金额的 89.8% 的货款 (即 2,802 万元)。
合计			21,505		

6、履约能力分析

浙江宝旌具备良好的信誉和履约能力, 经查询, 其不属于“失信被执行人”。

二、中标公示内容

- 1、公示媒体名称及网址: 宝华智慧招标共享平台 (<https://www.baohuabidding.com>) 和中国招标投标公共服务平台 (<http://bulletin.cebpubservice.com/>)。
- 2、招标人: 浙江宝旌炭材料有限公司
- 3、招标代理机构: 上海宝华国际招标有限公司
- 4、中标候选人: 浙江精功科技股份有限公司
- 5、项目概况: 本项目拟在浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区新建1条高性能碳纤维产线。本次招标为其中的碳化线工艺设备采购。
- 6、计划工期: 预计于正式合同签署生效后10个月内 (含整线调试时间)。
- 7、投标报价: 16,780万元 (大写: 壹亿陆仟柒佰捌拾万元整)。
- 8、公示时间: 2022年8月26日至2022年8月29日。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式, 公司参与公开招标并被确定为中标候选人。

四、本次项目中标对公司的影响

本次项目如最终中标, 将进一步提升公司碳纤维装备市场占有率, 项目投标

报价金额占公司2021年度经审计营业收入的9.71%，交易内容属于公司的日常经营行为，不会对公司独立性产生影响。若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至本公告披露日，公司累计与浙江宝旌发生各类关联交易的总金额为67.30万元。

六、相关风险提示

截至本公告披露日，本次公开招标项目中标候选人公示尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书，公司最终能否获得中标通知书仍存在不确定性。后续，公司将持续关注该项目进展情况并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件目录

1、《年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目中标候选人公示》。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会
2022年8月27日