

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2023-030

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 2023 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，预计 2023 年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“重庆世玛德”）、台州双环实业股份有限公司（原名：浙江双环实业股份有限公司，以下简称“双环实业”）、杭州蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 5,310.00 万元。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土对本议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计 2023 年度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	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	参考市场价格	4,600.00	164.52	2,145.51
向关联人销售产品		自动化专用设备	参考市场价格	400.00	0.00	158.41
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司	租赁办公场所、员工宿舍、厂房等	参考市场价格	230.00	50.05	200.01

向关联人出租 房产	杭州蓝鹤洗 护集团有限 公司	出租办公场所	参考市场 价格	75	8.25	23.29
接受关联人提 供的服务		服务	参考市场 价格	5	2	3
合计				5,310.00	224.82	2,530.22

(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
向关联人采购设备	重庆世玛德智能制造有限公司	生产设备及相关配套设施	2,145.51	4,600.00	1.90	-53.36	2022年04月27日巨潮资讯网(www.cnif.com)《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品		自动化专用设备	158.41	400.00	0.89	-60.40	
向关联人租赁房产	台州双环实业股份有限公司(原名:浙江双环实业股份有限公司)	租赁办公场所、员工宿舍、厂房等	200.01	230.00	10.71	-13.04	
向关联人销售产品	浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	机器人减速器及相关部件	118.85	155.00	0.67	-23.32	
向关联人出租房产	杭州蓝鹤洗护集团有限公司	出租办公场所	23.29	75.00	7.01	-68.95	
接受关联人提供的服务		服务	3.00	5.00	0.09	-40.00	
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			2022年度公司与关联方日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测,实际发生额是按照双方业务具体发展情况确定,具有不确定性,存在一定差异属于正常的经				

	营行为，不会对公司及子公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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	公司 2022 年度日常关联交易预计是基于市场情况和业务需求进行的上限金额预测，在日常执行过程中，根据经营计划、市场实际需求与变化适时调整，差异属于正常经营行为，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司

1、基本情况

公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区江溪路 6 号

法定代表人：刘德永

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（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。）

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,710.61 万元，净资产为 4,715.38 万元；2022 年度营业收入 5,010.75 万元，净利润 83.32 万元。（经审计）

2、与公司的关联关系

重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其 30% 股权。本公司董事李水土先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。

（二）关联方：台州双环实业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：台州双环实业股份有限公司（原名：浙江双环实业股份有限公司）

类型：股份有限公司

住所：浙江省玉环市机电工业园区

法定代表人：叶善群

注册资本：1,988.00 万元

经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）

双环实业财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5741.87 万元，净资产为 4837.06 万元，2022 年度营业收入 233.70 万元，净利润 18.28 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，双环实业不属于失信被执行人。

（三）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街 80 号优盘时代中心 4 号楼 406 室

法定代表人：叶华青

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目；企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；洗涤机械制造；包装专用设备制造；洗涤机械销售；品牌管理（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）。

杭州蓝鹤财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,466.88 万元，净资产为-514.90 万元；2022 年度营业收入 3,254.63 万元，净利润 15.18 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤 45%和 20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析

杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。

4、其他说明

经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

公司及子公司与关联方的 2023 年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将 2023 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公正原则，交易价格遵循市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次关联交易事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日