

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2024-023

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 关于 2024 年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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着互惠互利的原则，2024年公司及其控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限公司及其子公司（浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为1,644.00万元，2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生额为1,660.22万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，2024年日常关联交易预计金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与关联公司2024年预计日常关联交易类别和金额如下表：

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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售燃料和动力	佛吉亚银轮	水电气	根据市场价格	127.00	31.62	104.70
向关联人销售产品、商品	佛吉亚银轮	SCR 零件	根据市场价格	152.00	0.00	495.41
向关联人提供技术和劳务	佛吉亚银轮	技术服务	根据市场价格	167.00	24.42	110.88
	佛吉亚银轮	劳务服务	根据市场价格	60.00	0.00	0.00

	万和汽配	检测费	根据市场价格	1.00	0.00	0.17
接受关联人劳务服务	万和汽配	劳务服务	根据市场价格	5.00	0.00	0.00
接受关联人委托代为销售其产品、商品	佛吉亚银轮	分销协议	按市场价格	0.00	0.00	9.15
租用关联人房屋建筑物	银轮工贸	房屋租用	根据市场价格	50.00	12.50	49.71
	万和汽配	房屋租用	根据市场价格	327.00	81.63	321.01
向关联人出租房屋建筑物	佛吉亚银轮	房屋出租	根据市场价格	322.00	80.48	283.23
向关联人采购燃料和动力等	万和汽配	水电气	根据市场价格	250.00	63.97	220.72
	万和汽配	员工餐费	按市场价格	0.00	0.00	65.24
在关联人贷款	天台农商银行	贷款利息	按市场价格	155.00	0.00	0.00
在关联人存款	天台农商银行	存款利息	按市场价格	28.00	1.35	0.00
	合计			1644.00	295.90	1660.22

(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	关联交易定价原则	实际发生额	合同签订金额或预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售燃料和动力	佛吉亚银轮	水电气	根据市场价格	104.70	173.00	-39.48%	2023-018
向关联人销售产品、商品	佛吉亚银轮	SCR 零件	根据市场价格	495.41	450.00	10.09%	2023-018
	万和汽配	销售工装	根据市场价格	0.00	1.00	-100.00%	2023-018
	浙江自然	销售工装	根据市场价格	0.00	8.00	-100.00%	2023-018
向关联人提供技术和劳务	佛吉亚银轮	技术服务	根据市场价格	110.88	240.00	-53.80%	2023-018
	佛吉亚银轮	劳务服务	根据市场价格	0.00	30.00	-100.00%	2023-018
	万和汽配	检测费	根据市场价格	0.17	0.00	\	
接受关联人劳务服务	万和汽配	劳务服务	根据市场价格	0.00	5.00	-100.00%	2023-018
接受关联人委托代为销售其产品、商品	佛吉亚银轮	分销协议	根据市场价格	9.15	13.00	-29.62%	2023-018
租用关联人房屋建筑物	银轮工贸	房屋租用	根据市场价格	49.71	50.00	-0.58%	2023-018
	万和汽配	房屋租用	根据市场价格	321.01	290.00	10.69%	2023-018
向关联人出租房屋建筑物	佛吉亚银轮	房屋出租	根据市场价格	283.23	327.00	-13.39%	2023-018
向关联人采购燃料和动力等	万和汽配	水电气	根据市场价格	220.72	285.00	-22.55%	2023-018
	万和汽配	员工餐费	按公司标准	65.24	106.00	-38.45%	2023-018

	合计			1660.22	1978.00	-16.07%	
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（如适用）		不适用					
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（如适用）		不适用					

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司基本情况

(1) 天台银轮工贸发展有限公司（简称“银轮工贸”）

注册资本：3000万元

注册地址：浙江省天台县赤城路134号

主营业务：建材、五金、机电产品销售；机械制造（不含汽车配件）、旅游服务、房屋租赁（国家限制经营项目除外）。

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	64,683	65,210
负债总额	50,224	51,067
净资产	14,459	14,143
项 目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	10,469	4,775
净利润	-1,678	-316

备注：以上财务数据未经审计。

(2) 浙江万和汽车配件有限公司（简称“万和汽配”）

注册资本：900万元人民币

注册地址：浙江省台州市天台县交通运输机械工业园区

主营业务：机械配件、汽车配件、汽车装饰品、模具、塑料制品制造和销售；电镀加工；金属表面处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（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）

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	14,764	14,368
负债总额	9,808	9,250
净资产	4,956	5,117
项 目	2023年度	2024年1季度
营业收入	4,850	1,068
净利润	461	161

备注：以上财务数据未经审计。

(3) 佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有限公司（简称“佛吉亚银轮”）

注册资本：7000万元

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道张营社区高四路1999号（山东银轮热交换系统有限公司厂房内）

主营业务：生产、装配、销售汽车排气控制系统；汽车零部件的批发、进出口；并提供相关服务和技术咨询。（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）

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	38,144	31,565
负债总额	23,527	16,653
净资产	14,617	14,911
项 目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	28,478	4,865
净利润	1,401	294

备注：以上财务数据未经审计。

(4) 浙江天台农村商业银行股份有限公司（简称“天台农商银行”）

注册资本：35637.3046万元人民币

注册地址：浙江省天台县赤城街道飞鹤路358号

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

一年又一期主要财务数据如下表：

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	3,301,980	3,487,028
负债总额	3,000,141	3,173,713
净资产	301,839	313,315
项 目	2023 年度	2024 年 1 季度
营业收入	143,723	41,487
净利润	37,717	13,748

备注：以上财务数据未经审计。

2. 与公司的关联关系

截至审议日，公司实际控制人徐小敏持有银轮工贸62.89%股权，为银轮工贸的实际控制人，公司董事周浩楠父亲周益民是银轮工贸的股东和董事；银轮工贸持有万和汽配50%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，银轮工贸及子公司万和汽配与公司及控股子公司构成关联关系。

截至审议日，公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司持有佛吉亚银轮48%股权，公司高级管理人员夏军担任佛吉亚银轮董事长，公司董事周浩楠担任佛吉亚银轮董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，佛吉亚银轮与公司及控股子公司构成关联关系。

截至审议日，天台银轮工贸发展有限公司持有天台农商银行股份1,781.87万股，持股比例5.00%，公司董事长、实际控制人徐小敏担任天台农商银行董事，天台农商银行与公司及控股子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司及控股子公司与上述关联方发生的交易均为日常经营所需，交易金额较少，各方的经营情况良好，均具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

1. 公司与银轮工贸及子公司(万和汽配)发生的关联交易主要是房屋租赁、水电气采购等，均根据市场价格协商确定，2024年预计交易金额633万元。

2. 公司及控股子公司山东银轮与佛吉亚银轮2024年预计交易金额828万元。主要为接受委托代为销售SCR产品、技术许可费、劳务服务费等，均已签署相关协议，交易价

格参照市场价格，经双方协商确定。

3. 公司控股子公司天台振华表面处理有限公司（简称“天台振华”）、天台银昌表面处理有限公司（简称“天台银昌”）因日常经营需要，拟向天台农商银行申请融资，主要交易内容为贷款和存款利息。贷款利率和存款利率参照市场基准利率，经双方协商确定。2024年预计交易金额183万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易目的

本次审议的均为日常经营性关联交易预计，为了充分利用资源，明晰产权，便于管理，公司及控股子公司与上述关联公司进行了日常关联交易。

2. 关联交易的公允性

本次关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。

3. 关联交易对上市公司独立性的影响

公司及控股子公司与关联公司发生的日常关联交易将会在一段时间内持续存在，符合公司发展需要，相关交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，经核查，认为：公司预计的2024年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2024年度日常关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议
2. 公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2024年4月15日