

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-013

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议及表决情况

2024年4月18日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

##### 2、审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，关联董事郑连平先生回避表决。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双

方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。综上，审计委员会同意将该项关联交易事项提交董事会审议。

### 3、董事会审议及表决情况

2024年4月18日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，该议案关联董事郑念辉、郑连平回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

### （二）2023年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕投资有限公司	8,000.00	2,200.00	根据实际融资安排调整
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	2,000.00	-	根据实际融资安排调整

### （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	2024年1-3月实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买原材料	台州玉信精密机械有限公司	14,000.00	11.00	2,695.71	3,909.69	3.86	据2024年经营计划预计
向关联人销售产品	广西南宁优肯汽车科技有限公司	300.00	0.13	42.71	298.92	0.17	
向关联人租出资产	台州玉信精密机械有限公司	261.36	61.64	65.34	130.68	30.82	
向关联人提供加工	台州玉信精密机械有限公司	400.00	100.00	96.72	146.76	100.00	
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕投资有限公司	8,000.00	80.00	0.00	2,200.00	100.00	
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	2,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、台州玉信精密机械有限公司

公司名称：台州玉信精密机械有限公司

统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M

成立日期：2021年01月22日

注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号

法定代表人：南雪梅

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；建筑工程用机械制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造（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）

股权结构：南雪梅持股80%，公司持股20%

最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2023年12月31日/2023年
资产总额（元）	89,004,817.72
负债总额（元）	49,880,280.31
净资产（元）	39,124,537.41
营业收入（元）	64,721,795.10
净利润（元）	-4,461,473.92
资产负债率（%）	56.04

台州玉信精密机械有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 2、广西南宁优肯汽车科技有限公司

公司名称：广西南宁优肯汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MAA7A6DC3K

成立日期：2021年08月09日

注册地址：南宁市那洪大道38号西五栋14-2号202号房

法定代表人：陈毛贵

注册资本：100万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售（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）

股权结构：陈毛贵持股40%，南京优肯汽车科技有限公司持股30%，伍建持股15%，徐凌持股15%。

最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2023年12月31日/2023年
资产总额（元）	5,163,481.49
负债总额（元）	4,587,978.09
净资产（元）	575,503.40
营业收入（元）	5,060,635.12
净利润（元）	50,995.60
资产负债率（%）	88.85

广西南宁优肯汽车科技有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 3、浙江正裕投资有限公司

公司名称：浙江正裕投资有限公司

统一社会信用代码：9133102157932752XY

成立日期：2011年07月20日

注册地址：玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人：郑连平

注册资本：2000万人民币

经营范围：国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资咨询服务，汽车配件、摩托车配件销售。（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2023年12月31日/2023年
资产总额（元）	173,322,266.24
负债总额（元）	2,172,925.45
净资产（元）	171,149,340.79
营业收入（元）	3,302,752.31
净利润（元）	3,972,631.17
资产负债率（%）	1.25

浙江正裕投资有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 4、林忠琴先生

姓名：林忠琴

性别：男

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

#### （二）与公司关联关系

##### 1、台州玉信精密机械有限公司

台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司，公司持有其20%股份。

##### 2、广西南宁优肯汽车科技有限公司

广西南宁优肯汽车科技有限公司是公司参股子公司，公司控股子公司南京优肯汽车科技有限公司持有其30%股份。

### 3、浙江正裕投资有限公司

浙江正裕投资有限公司是公司控股股东，持有公司44.02%的股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司执行董事，持有其32.5%的股份。

### 4、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况：前期未发生关联方违约的情形。

2、履约能力分析：前述关联方财务状况和资信情况良好，具备履约能力，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购材料、销售产品、租赁厂房、拆入资金。

### （二）关联交易定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行。根据市场情况，关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。采购及销售产品按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：

（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；

（2）若国内市场无公司销售商品的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公

司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

### （三）关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人预计发生的日常关联交易，基于公司业务经营和拓展的需要，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的长远稳健发展。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024年4月19日