

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2024-020

宁波双林汽车部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2023年度日常关联交易实际交易金额为4,574.56万元，未超出年初关联交易额度7,646万元。

预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表：

关联人名称	交易内容	定价原则	预计 2024 年度交易总金额	2023 年实际交易金额(万元)
双林集团股份有限公司	采购商品、设备	参考市场价格公允定价	不超过 300 万元	94.36
宁波双林电子有限公司	采购商品、设备	参考市场价格公允定价	不超过 100 万元	11.60
上海泉沐信息技术有限公司	采购礼品等商品	参照市场价格公允定价	不超过 100 万元	71.36
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	采购礼品等商品	参照市场价格公允定价	不超过 200 万元	65.86
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品、设备	参照市场价格公允定价	不超过 100 万元	92.00
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	支付会务费、接待费等	市场团队价	不超过 200 万元	155.05
宁海双林职业学校	接受劳务（培训）	参照市场价格公允定价	不超过 50 万元	1.26
宁波双林电子有限公司	销售商品、设备	参照市场价格公允定价	不超过 6,000 万元	3,195.17
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	参照市场价格公允定价	不超过 300 万元	6.46
宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	销售商品、设备	参照市场价格公允定价	0	3.65
苏州双林塑胶电子有限公司	租赁厂房	参照市场价格公允定价	不超过 400 万元	307.83
宁波双林电子有限公司	租赁厂房	参照市场价格公允定价	不超过 400 万元	294.36

山东德洋电子科技有限公司	租赁厂房	参照市场价格公允定价	不超过 10 万元	275.6
合计	-	-	不超过 8,160 万元	4,574.56

上述2024年度预计日常关联交易履行的审议程序：

1、2024年4月18日召开的第六届董事会第二十次会议，因邬建斌、曹文、邬维静、陈有甫为关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事全部同意；公司及下属公司可以根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，双林集团股份有限公司、邬建斌因系关联方股东，因此在股东大会上对此议案需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-3 月份发生金额（万元）	2023 年实际金额（万元）	2023 实际金额占同类业务比例（%）
向关联人采购商品、采购设备、接受劳务	双林集团股份有限公司	不超过 300 万元	65.04	94.36	0.19%
	宁波双林电子有限公司	不超过 100 万元	-	11.60	
	上海泉沐信息技术有限公司	不超过 100 万元	10.11	71.36	
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	不超过 200 万元	4.79	65.86	
	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 100 万元	-	92.00	
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	不超过 200 万元	73.35	155.05	
	宁海双林职业学校	不超过 50 万元	0.59	1.26	
小计	-	不超过 1,050 万元	153.88	491.49	
向关联人销售商品、销售固定资产、提供劳务	宁波双林电子有限公司	不超过 6,000 万元	899.39	3,195.17	0.77%
	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 300 万元	90.33	6.46	
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	0	-	3.65	
小计	-	不超过 6,300 万元	989.72	3,205.28	
向关联方租赁厂房	苏州双林塑胶电子有限公司	不超过 400 万元	69.96	307.83	30.02%
	宁波双林电子有限公司	不超过 400 万元	73.59	294.36	
	山东德洋电子科技有限公司	不超过 10 万元	6.63	275.6	
小计	-	不超过 810 万元	150.18	877.79	

合计	-	不超过 8,160 万元	1,293.78	4,574.56	-
----	---	--------------	----------	----------	---

说明：

1、苏州双林塑胶电子有限公司位于苏州市吴中区胥口浦金路 999 号厂房、惠民工业园办公楼，分别将 6500 平方、2388 平方出租给苏州双林汽车配件有限公司使用。

2、宁波双林电子有限公司位于宁海县桃源街道科园北路 236 号厂房，出租给宁波双林汽车部件股份有限公司使用。

3、山东德洋电子科技有限公司位于沂南县澳柯玛大道西首德洋电子厂区内，租赁面积共计 22,988.91 平方米，出租给山东双林新能源科技有限公司使用。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额	实际金额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、采购设备、接受劳务	双林集团股份有限公司	94.36	200	0.19%	-56.70%	2023 年 4 月 19 日《2023 年度日常关联交易预计公告》
	宁波双林电子有限公司	11.60	100			
	上海泉沐信息技术有限公司	71.36	100			
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	65.86	285			
	苏州双林塑胶电子有限公司	92.00	100			
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	155.05	300			
	宁海双林职业学校	1.26	50			
小计	-	491.49	1,135			
向关联人销售商品、销售固定资产、提供劳务	宁波双林电子有限公司	3,195.17	5,000	0.77%	-37.29%	2023 年 4 月 19 日《2023 年度日常关联交易预计公告》
	苏州双林塑胶电子有限公司	6.46	100			
	宁海双林职业学校	0	1			
	宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	3.65	10			
小计	-	3,205.28	5,111			
向关联方租赁厂房	苏州双林塑胶电子有限公司	307.83	450	30.02%	-37.30%	2023 年 4 月 19 日《2023 年度日常关联交易预计公告》
	宁波双林电子有限公司	294.36	450			
	山东德洋电子科技有限公司	275.60	500			
小计	-	877.79	1,400			
合计	-	4,574.56	7,646	-	-40.17%	-

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）	2023 年度，公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方交易进展确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定的不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
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）	公司 2023 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据经营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司 项目	双林集团股份有限公司	宁波双林电子有限公司	苏州双林塑胶电子有限公司
法定代表人	邬建斌	邬李兵	邬李兵
注册资本	40,918 万元	14,827.5 万元	728 万美元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；专业设计服务；工业设计服务；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；汽车零部件及配件制造；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理；技术进出口；染料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；工程塑料及合成树脂销售。许可项目：食品销售；危险化学品经营。	电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制造；家用电器销售；模具制造；模具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。	生产新型电子元器件（电力电子器件、光电子器件）；非汽车类精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具设计与制造；生产终端数码产品与生活家电整机产品；销售公司自产产品。

住所	浙江省宁海县西店镇铁江村	浙江省宁海县城关镇跃龙开发区外环路15号	江苏省苏州市吴中区胥口镇浦金路999号
总资产(万元)	150,139.55	34,515.46	10,007.66
净资产(万元)	6,801.46	20,902.22	6,313.13
主营业务收入(万元)	107,439.89	36,695.17	3,224.42
净利润(万元)	-1,907.39	468.56	-166.48
公司项目	宁海天明山温泉大酒店有限公司	宁海森林温泉度假村有限公司	山东德洋电子科技有限公司
法定代表人	邬瑞珏	邬瑞珏	蔡行海
注册资本(元)	17,900万元	500万元	6,500万元
主营业务	<p>许可项目：住宿服务；洗浴服务；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；棋牌室服务；健身休闲活动；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；汽车租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；广告设计、代理；婚庆礼仪服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；母婴用品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；户外用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；塑料制品销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；花卉种植；礼品花卉销售；水产品收购；水产品零售；水产品批发；包装服务；酒店管理；票务代理服务；国内货物运输代理；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；广告制作；电子产品销售；图文设计制作；体验式拓展活动及策划；游览景区管理（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）。</p>	<p>许可项目：住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；棋牌室服务；健身休闲活动；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；汽车租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；广告设计、代理；婚庆礼仪服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家用电器销售；母婴用品销售；文具用品零售；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；户外用品销售；针纺织品销售；纸制品销售；塑料制品销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；花卉种植；礼品花卉销售；水产品收购；水产品零售；水产品批发；包装服务；酒店管理；票务代理服务；国内货物运输代理；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；广告制作；电子产品销售；图文设计制作；体验式拓展活动及策划；游览景区管理（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）。</p>	<p>一般项目：电动车辆用电机、电子控制、管理系统及相关零部件的研发、生产、销售。</p>

	须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
住所	宁海县深圳镇南溪温泉	宁海县深圳镇南溪温泉	沂南县城澳柯玛大道西段
总资产(万元)	10,963.30	3,029.11	1,788.18
净资产(万元)	9,690.53	-5,091.32	-2,576.00
主营业务收入(万元)	1,358.78	759.60	0
净利润(万元)	-845.15	-66.93	-107.41
公司项目	上海泉沐信息技术有限公司		
法定代表人	吕淑瑛		
注册资本(元)	300万元		
主营业务	<p>许可项目:烟草制品零售;酒类经营;食品经营;旅游业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务,网络技术服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),社会经济咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),互联网数据服务,专业设计服务,会议及展览服务,礼仪服务,婚庆礼仪服务,组织体育表演活动,组织文化艺术交流活动,文化娱乐经纪人服务,其他文化艺术经纪代理,商务代理代办服务,项目策划与公关服务,摄影扩印服务,摄像及视频制作服务,互联网销售(除销售需要许可的商品),蔬菜种植,水果种植,花卉种植,水产品收购,包装服务,酒店管理,休闲观光活动,票务代理服务,国内货物运输代理;食品互联网销售(销售预包装食品),销售宠物食品及用品,家用电器,母婴用品,玩具、动漫及游艺用品,日用品,日用百货,日用化学产品,个人卫生用品,卫生用品和一次性使用医疗用品,化妆品,劳动保护用品,特种劳动防护用品,针纺织品,工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外),纸制品,塑</p>		

	料制品, 摩托车及零配件, 新鲜蔬菜, 新鲜水果, 礼品花卉, 水产品, 日用口罩(非医用), 医用口罩, 医护人员防护用品。(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)		
住所	上海市虹口区黄浦路 53 号 8B 室		
总资产(万元)	646.90		
净资产(万元)	626.78		
主营业务收入(万元)	406.82		
净利润(万元)	223.63		

注: 上述数据为 2023 年期末数, 未经审计。

(二) 与上市公司的关联关系

双林集团股份有限公司系本公司控股股东; 宁波双林电子有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司、上海泉沐信息技术有限公司、山东德洋电子科技有限公司、宁海双林职业学校等均为本公司实际控制人直接或间接控制, 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形及实质重于形式原则, 确定上述关联法人。

(三) 履约能力分析

从过往交易记录来看, 上述公司的履约情况良好; 根据生产经营情况及关联交易类型判断, 其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易内容	定价原则	结算方式	定价依据
双林集团股份有限公司	采购商品、设备	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波双林电子有限公司	采购商品、设备	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
上海泉沐信息技术有限公司	采购礼品等商品	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	采购礼品等商品	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
苏州双林塑胶电子有限公司	采购商品、设备	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁海双林职业学校	接受劳务(培训)	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波双林电子有限公司	销售商品、设备	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
苏州双林塑胶电子有限公司	销售商品	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波天明山温泉大酒店有限公司、	销售商品、设备	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价

宁海森林温泉度假村有限公司				
苏州双林塑胶电子有限公司	租赁厂房、支付水电费	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波双林电子有限公司	租赁厂房、支付水电费	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
山东德洋电子科技有限公司	租赁厂房、支付水电费	市场价	货币资金结算	参照市场价格公允定价
宁波天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司	支付会务费，接待费等	市场价	货币资金结算	团队价

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2024年预计公司及控股子公司分别与上述公司发生的关联交易均属其日常业务需要，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事专门会议决议

经核查，我们认为公司2023年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据经营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。2024年度日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议。
- 2、第六届监事会第十七次会议决议。

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日