

浙江日发精密机械股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2021 年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源集团”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过 250 万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过 5,000 万元。

2021 年度，公司合并报表范围的 Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork 公司”）将向其合营公司 Allway Logistics Limited 和 Parcelair Ltd 开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过 9,000 万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易对方	交易内容	2021 年度预计发生金额	2020 年度发生金额
中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	150.00	4.18
日发集团及其下属公司	采购设备、材料	50.00	0
万丰锦源集团及其下属公司	采购机床材料	50.00	0

日发集团下属公司	销售机床产品及配件	3,000.00	238.61
中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	30.00	9.97
万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	1,370.00	399.44
万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	600.00	48.26
Airwork 公司合营企业	飞机租赁及维修	9,000.00	9,100.47
合计	-	14,250.00	9,800.93

注：“2020 年度发生金额”为未经审计的数据，最终以 2020 年度审计报告数据为准。

二、关联方介绍

（一）浙江日发控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000 万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路 173 号 17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺织机技术有限公司、五都投资有限公司等。

2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司受同一控股股东控制。

3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）浙江中宝实业控股股份有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴良定

注册资本：4,175 万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

2、与公司的关联关系：公司与中宝实业及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）万丰奥特控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：12,000 万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）万丰锦源控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 235 号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

万丰锦源集团拥有多家下属公司，如浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密制造有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰科技受同一实际控制人控制。

3、万丰锦源集团依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(五) Airwork 公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Allway Logistics Limited	直升机租赁	香港	Heli Holdings Limited 持有 50%，Merit Finance Limited 持有 50%
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork 持有 50% 股权；Fieldair Holdings Limited 持有 50% 股权。

注：Heli Holdings Limited 于 1998 年 4 月 28 日在新西兰设立，主营业务为航空器持有、租赁及包机，由 Airwork 公司持有 100% 股权。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、2021 年年初至会议召开日发生的日常关联交易情况

单位：万元

交易对方	交易内容	2021 年度 1-2 发生金额 (单位：万元)
日发集团及其下属公司	销售机床产品及配件	0.88

万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	5.04
Airwork 公司合营企业	飞机租赁及维修	586.67
合计	-	592.59

六、独立董事独立意见和监事会意见

1、独立董事独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况及独立性产生影响。因此，我们同意公司关于 2021 年度日常关联交易预计事项，并将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

(2) 独立董事独立意见

经核查，公司 2021 年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形及损害股东和公司权益情形，且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司 2021 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月六日