

上海永利带业股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

根据日常生产经营需求，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计 2021 年度与关联方英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）发生日常关联交易不超过人民币 185 万元。

2021 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司第五届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。此项议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021 年预计金额 | 截至披露日已发生关联交易金额 | 上年发生关联交易金额 |
|-----------|------|--------|----------|------------|----------------|------------|
| 向关联人采购原材料 | 英杰模塑 | 塑料链板 | 市场价格 | 不超过 185 万元 | 0 元 | 0 元 |

注：英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内，在此之前发生的交易为非关联交易，不列入此表计算。

（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 | 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 |
|----------|------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 向关联人销售产品 | 上海欣巴自动化科技股份有限公司及其下属子公司 | 轻型输送带 | 1,150.51 万元 | 不超过 2,000 万元 | 1.47% | -42.47% | 2020 年 4 月 28 日《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-022）及 2020 年 7 月 31 日《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-043） |

| | |
|--|--|
| <p>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</p> | <p>2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019 年度实际发生情况所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。</p> |
| <p>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</p> | <p>2020 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，是基于 2020 年度经营计划和 2019 年度实际发生情况所作出的预计，而实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受当年市场及经营计划变化等影响，双方会根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。2020 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。</p> |

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：英杰精密模塑股份有限公司

统一社会信用代码：913205006082923121

法定代表人：姜峰

住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 号

注册资本：3,000 万人民币

公司类型：股份有限公司

成立日期：1994 年 12 月 2 日

营业期限：1994 年 12 月 2 日至不约定期限

经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。玩具制造（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）

最近一期未经审计的财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，英杰模塑的总资产为 60,233.57 万元，净资产为 915.52 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 34,294.36 万元，净利润 537.09 万元。

2、与本公司的关联关系

英杰模塑自 2021 年 9 月 30 日起不再纳入公司合并报表范围内。公司原董事姜峰先生（现已离职）、持股 5% 以上股东黄晓东先生分别持有苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）70% 股权、30% 股权，苏州英东间接控制英杰模塑；同时，姜峰先生担任英杰模塑的董事长兼总经理，黄晓东先生担任英杰模塑的董

事。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，英杰模塑为公司的关联人，公司及下属子公司与英杰模塑发生的交易为关联交易。

3、履约能力分析

公司认为英杰模塑财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同类交易的价格，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与英杰模塑的日常关联采购系公司日常经营活动中不时发生，经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的 2021 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计的情况为基于公司与关联人英杰模塑正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事就《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见

如下：经审慎核查，公司 2021 年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日