

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源

上海金豹实业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电力、水费、模具、原材料	18,800,000.00	21,434,356.32	-
出售产品、商品、提供劳务	销售胶料、产成品	26,000,000.00	23,122,014.69	-
委托关联人销售产品、商品				-
接受关联人委托代为销售其产品、商品				-
其他	厂房租赁、宿舍楼租赁	4,283,000.00	3,906,779.04	-
合计	-	49,083,000.00	48,463,150.05	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

1) 名称：宁波捷豹集团有限公司

住所：浙江省宁海县梅林东路 39 号

注册地址：浙江省宁海县梅林东路 39 号

企业类型：有限责任

法定代表人：陆兴宝

实际控制人：陆兴宝

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：汽车橡塑零部件的生产与销售

关联方履约能力：正常

交易内容及金额：采购水费 60 万元、租厂房租费 410.3 万元、委托销售商品 400 万

2) 名称：宁波捷豹传动系统有限公司

住所：浙江省宁海县梅林东路 39 号

注册地址：浙江省宁海县梅林东路 39 号

企业类型：有限责任

法定代表人：陆兴宝

实际控制人：陆兴宝

注册资本：人民币 1600 万元

主营业务：汽车同步带、工业带的生产与销售

关联方履约能力：正常

交易内容及金额：采购电费 120 万元、委托胶料 2200 万

3) 名称：宁波捷豹模具制造有限公司

住所：浙江省宁海县梅林东路 39 号

注册地址：浙江省宁海县梅林东路 39 号

企业类型：有限责任

法定代表人：陆兴宝

实际控制人：陆兴宝

注册资本：人民币 600 万元

主营业务：模具的开发与销售

关联方履约能力：正常

交易内容及金额：采购模具 1200 万元

1) 姓名：陆兴宝

住所：浙江省宁海县跃龙街道北湖巷

关联方履约能力：正常

交易内容及金额：租职工宿舍 18 万元

（二）关联关系

宁波捷豹集团有限公司为公司的控股公司。陆兴宝担任宁波捷豹集团有限公司董事长，持有宁波捷豹集团有限公司股份，占 94%。

宁波捷豹传动系统有限公司为公司同一股东控制下的子公司。陆兴宝担任宁波捷豹传动系统有限公司董事长，宁波捷豹集团有限公司持有宁波捷豹传动系统有限公司股份，占 90%。

宁波捷豹模具制造有限公司为公司同一股东控制下的子公司。陆兴宝担任宁波捷豹模具制造有限公司董事长，宁波捷豹集团有限公司持有宁波捷豹模具制造有限公司股份，占 90%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，关联董事陆兴宝、陆兆明、陈昌博回避表决，该议案直接提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与宁波捷豹集团有限公司、宁波捷豹传动系统有限公司、宁波捷豹模具制造有限公司、陆兴宝签署了采购、销售协议。交易标的为商品、原材料、模具开发、厂房租赁、宿舍租赁项目。该采购销售协议的成交金额为 4408.3 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

1、《第三届董事会第六次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日