

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	商品、材料采购	50,000,000.00	42,644,181.68	
出售产品、商品、提供劳务	商品销售、提供劳务	750,000.00	389,345.78	
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	房屋租赁、财务资助、融资担保等	100,000,000	71,593,056.78	
合计	-	150,750,000	114,626,584.2	-

备注：

1、预计 2020 年度公司将与宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙）、宁海县仁记怡和汽车部件有限公司、宁海美葡坊酒业有限公司、宁波蓝鲸汽车模具有限公司、宁波兰迪汽配工业有限公司、宁波圣巴里投资股份有限公司、宁波禾晟信息科技有限公司、宁波永信钢管有限公司发生商品、材料

采购等关联交易，预计金额不超过 50,000,000 元；

2、预计 2020 年度公司将与沈阳汇邦仓储有限公司、宁波永信钢管有限公司发生商品销售、提供劳务等关联交易，预计金额不超过 750,000 元；

3、预计 2020 年度公司将与宁波豹王实业有限公司、宁波蓝鲸汽车模具有限公司、宁波永信精密管业有限公司、王小龙、王聪芬发生厂房、设备、水电费采购、财务资助、保证担保等关联交易，预计金额不超过 100,000,000 元。

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙）

住所：宁海县梅林街道梅林北路

注册地址：宁海县梅林街道梅林北路

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：童主朝

注册资本：100,000.00

主营业务：橡胶制品、塑料制品、五金冲压件、模具、工艺美术品制造、加工

关联关系：宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙），系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐夫童主朝控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁海县仁记怡和汽车部件有限公司

住所：宁海县梅林街道上梅一路 6 号

注册地址：宁海县梅林街道上梅一路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：应晓校

实际控制人：应晓校

注册资本：300,000.00

主营业务：汽车部件、五金件、模具制造、加工

关联关系：宁海县仁记怡和汽车部件有限公司系公司监事应晓校控制的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳汇邦仓储有限公司

住所：沈阳市大东区东北大马路 343-2 号(5-1-1)

注册地址：沈阳市大东区东北大马路 343-2 号(5-1-1)

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陆文川

实际控制人：陆文川

注册资本：200,000.00

主营业务：仓储服务（不含危险化学品）

关联关系：沈阳汇邦仓储有限公司系受公司董事杨辣重大影响的公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：宁海美葡坊酒业有限公司

住所：宁海县桃源街道气象北路 638 号

注册地址：宁海县桃源街道气象北路 638 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶超

实际控制人：王强

注册资本：500,000.00

主营业务：烟草零售：卷烟、雪茄烟零售；食品经营：预包装食品兼散装食品；酒类批发、零售；日用品批发、零售

关联关系：宁海美葡坊酒业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波蓝鲸汽车模具有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：任晓伟

实际控制人：任晓伟

注册资本：2,000,000.00

主营业务：模具、汽车零部件制造、加工、销售；金属、塑料表面处理；塑料原料、金属材料销售

关联关系：宁波永成双海汽车部件股份有限公司对宁波蓝鲸汽车模具有限公司生产经营产生影响。

6. 法人及其他经济组织

名称：宁波豹王实业有限公司

住所：宁海县科技工业园区科技大道

注册地址：宁海县科技工业园区科技大道

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱伟东

实际控制人：王小龙

注册资本：153,735,762.00

主营业务：食品生产；家具制造、加工及自产产品销售；物业管理服务；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。以下限分支机构经营：工程机械设备管道的维修、安装，水电安装；金属材料、贵金属、矿产品、建筑材料销售；食品经营；烟草

制品零售；初级食用农产品销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

关联关系：宁波豹王实业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙控股的宁波威蓝投资有限公司的全资子公司。

7. 法人及其他经济组织

名称：宁波兰迪汽配工业有限公司

住所：宁海县宁波南部滨海新区云娇东路 1 号

注册地址：宁海县宁波南部滨海新区云娇东路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛日体

实际控制人：葛日体

注册资本：15,000,000.00

主营业务：汽车零部件及配件，塑料制品，橡胶制品，棉、麻及化纤制品，通用零部件，金属工具，电子器件，模具制造、加工

关联关系：宁波兰迪汽配工业有限公司系公司股东张维担任监事的公司。

8. 法人及其他经济组织

名称：宁波蓝迪模具有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区云娇东路 1 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区云娇东路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛日体

实际控制人：葛日体

注册资本：10,000,000.00

主营业务：模具、检具、塑料制品、汽车零部件、五金机械配件制造、加

工

关联关系：宁波蓝迪模具有限公司系公司股东张维参股并担任监事的公司。

9. 法人及其他经济组织

名称：宁波禾晟信息科技有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王强

实际控制人：王强

注册资本：1,000,000.00

主营业务：计算机信息系统集成、建筑智能化工程、技防工程、亮化工程、多媒体通讯工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、咨询及与工程相关产品的研发,计算机软件的开发、应用,互联网技术服务(除互联网上网服务),计算机软件、计算机及其配件、电脑耗材、家用电器、通讯器材、办公用品、工艺品、电子产品的批发、零售及网上销售。

关联关系：宁波禾晟信息科技有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

10. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信钢管有限公司

住所：浙江省宁海县梅林工业区

注册地址：浙江省宁海县梅林工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈华姣

实际控制人：王兴利

注册资本：28,750,000.00

主营业务：无缝钢管及其他金属钢管制造,汽车零部件及配件、塑料件、五金件、模具、文具的设计、开发、制造、加工,自营和代理货物和技术的进出口

关联关系：宁波永信钢管有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴利控制的公司。

11. 法人及其他经济组织

名称：宁波圣巴里投资股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中兴路 735 号

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中兴路 735 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：王琛

实际控制人：王琛

注册资本：10,000,000.00

主营业务：大型餐馆：中餐类制售（不含凉菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品），含水果拼盘制售；咖啡馆；普通货运。（以上经营项目在许可证件有效期内经营）实业项目投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理咨询；会务服务；酒店管理咨询；房地产开发；国内货运代理；日用品、纺织品、服装服饰、工艺礼品、玩具、文化用品、电脑软硬件及配件、包装材料、办公用品、家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品、五金交电、电子产品、音响、通讯设备、机械设备、金属材料及制品的批发、零售
关联关系：宁波圣巴里投资股份有限公司系公司控股股东、实际控制人王

小龙的哥哥王琛控制的公司。

12. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信精密管业有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王兴海

实际控制人：王兴海

注册资本：40,000,000.00

主营业务：金属精密管、气动液压件、汽车、摩托车部件、机械零部件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务

关联关系：宁波永信精密管业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴海控制的公司。

13. 法人及其他经济组织

名称：宁海温泉文化艺术有限公司

住所：宁海县深叻镇龙山街 113 号

注册地址：宁海县深叻镇龙山街 113 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王琛

实际控制人：王琛

注册资本：10,000,000.00

主营业务：文化艺术交流活动策划，文化艺术作品展览，文化旅游开发，影视动漫创意设计，文化用品批发、零售

关联关系：宁海温泉文化艺术有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的哥哥王琛控制的公司。

14. 法人及其他经济组织

名称：宁波瀚洋渔业投资有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王小龙

实际控制人：王小龙

注册资本：50,000,000.00

主营业务：渔业项目投资,水产养殖,货物仓储

关联关系：宁波瀚洋渔业投资有限公司，系公司控股股东、实际控制人王小龙持股 47.5%的公司。

17. 自然人

姓名：王聪芬

住所：浙江省宁海县梅林街道梅林村梅林老街 13 号

关联关系：王聪芬系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐姐，担任公司资金总监

18. 自然人

姓名：王小龙

住所：浙江省宁海县梅林街道大路周村 1 组 15 号

关联关系：王小龙直接持有公司 39.55%的股权，为公司的实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

宁波永成双海汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年6月15日在公司会议室召开，会议审议了《预计2020年日常性关联交易》议案，关联董事王小龙、杨辣、一致行动人邬海军、孔叶子颖回避表决，因参与表决人数不足三人，该议案直接提交2019年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在公司2020年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2020年6月17日