

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 关于补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019年10月1日，公司装配车间因业务扩张需增加车间面积，与宁波豹王实业有限公司签订《厂房租赁（增租）合同书》，租赁期限从2019年10月1日至2024年9月30日止，租金总费用为423,792元/年。

2、2019年2月1日，公司与宁波蓝鲸汽车模具有限公司签订《厂房转租协议书》、《设备经营性租赁合同》，将厂区内A4一楼厂房及设备转租给宁波蓝鲸汽车模具有限公司，租赁期限自2019年2月1日至2019年12月31日止，租金总费用为1,188,289.64元/年。

3、2019年度，公司累计向宁海美葡坊酒业有限公司采购红酒共计129,142.26元，超出了日常性关联交易预计金额。

（二）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《关于补充确认偶发性关联交易》议案，关联董事王小龙、一致行动人邬海军、孔叶子颖、杨辣回避表决，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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 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 元

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。

2. 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 元

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。

3. 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 元

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。

三、交易的定价政策、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、交易协议的主要内容

1、2019年10月1日，公司装配车间因业务扩张需增加车间面积，与宁波豹王实业有限公司签订《厂房租赁（增租）合同书》，租赁期限从2019年10月1日至2024年9月30日止，租金总费用为423792元/年。

2、2019年2月1日，公司与宁波蓝鲸汽车模具有限公司签订《厂房转租协议书》、《设备经营性租赁合同》，将厂区内A4一楼厂房及设备转租给宁波蓝鲸汽车模具有限公司，租赁期限自2019年2月1日至2019年12月31日止，租金总费用为1,188,289.64元/年。

3、2019年度，公司累计向宁海美葡坊酒业有限公司采购红酒共计129,142.26元，超出了日常性关联交易预计金额。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及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