

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 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	297,800,000.00	16,399,043.86	为了取得优惠的待遇、降低采购成本，同时可以获得一批宝贵的供应商资源。故拟 2021 年开始将委托控股公司宁波捷豹集团集团统一采购并进行供应商管理。
出售产品、商品、提供劳务	销售胶料、产成品	18,470,000.00	17,242,924.13	
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	3,880,000.00	3,906,779.04	
合计	-	320,150,000.00	37,548,747.03	-

（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 340 万元、委托销售商品 7 万、采购原料 28000 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 420 万元、销售胶料 1840 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 1300 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 48 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十一次会议审议《关于预计 2021 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 32015 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、《第三届董事会第十一次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日