

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
关于补充确认 2020 年日常性关联交易公告

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

2020 年，公司与关联方杭州嘉联喷涂有限公司，广东坚朗五金制品股份有限公司，广东坚朗建材销售有限公司发生如下交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。具体如下：

序号	关联公司	交易类型	交易内容	金额
1	杭州嘉联喷涂有限公司	接受劳务	加工费	502,596.01
2	广东坚朗五金制品股份有限公司，广东坚朗建材销售有限公司	销售商品	销售商品	17,598,062.74

（二）表决和审议情况

《关于补充确认 2020 年日常性关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联王永芳女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州嘉联喷涂有限公司

住所：萧山区进化镇大汤坞村

注册地址：萧山区进化镇大汤坞村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱志华

实际控制人：王永芳

注册资本：200 万元

主营业务：制造、加工：五金机械配件，浸塑加工：其他无须报经审批的合法项目※※（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）

关联关系：公司董事王永芳持有嘉联公司 32%的股份，是其大股东和实际控制人；

2. 广东坚朗五金制品股份有限公司

名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

住所：广东东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号

注册地址：广东东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：白宝鲲

实际控制人：白宝鲲

注册资本：32154 万元

主营业务：研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、智慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、环卫设备、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、日用品、净

水设备及配件、二类医疗器械、智能养老系统、智能运动器材、智能测量设备、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、增值电信业务经营、普通货运（仅限分支机构经营）。

关联关系：坚朗五金持有公司 20%的股份，并委派员工王建民担任公司董事；

3. 广东坚朗建材销售有限公司

名称：广东坚朗建材销售有限公司

住所：广东东莞塘厦镇坚朗路 3 号 1 栋 101 室

注册地址：广东东莞塘厦镇坚朗路 3 号 1 栋 101 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白宝鲲

实际控制人：白宝鲲

注册资本：80,000 万元

主营业务：销售、研发、生产、安装：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、智能装备、环卫设备、机电设备、建筑工具、金属工具、其他化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、与生活饮用水接触的水质处理器、净水器、消毒器（净水设备及配件）、建筑及装饰装潢材料（不含危险化学品）；增值电信业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运（仅限分支机构经营）；销售：起重机械、场（厂）内专用机动车辆、净水设备及配件、医疗器械、电脑软件、智能测量设备、安全技术防范系统、运动器材、电池（不含危险化学品）、文具及办公用品、办公设备、日用品、酒店用品、清洁用品、服装及纺织品、工艺品及礼品、护肤品、艾草制品（不含药品）、母婴用品；机械设备租赁；食品经营；物联网应用服务。（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）

关联关系：坚朗建材是坚朗五金的全资子公司。

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商品销售的交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）公司因业务需要，与关联公司杭州嘉联喷涂有限公司发生产品加工业务，合计金额 502,596.01 元；

（2）公司因业务需要，与关联公司广东坚朗五金制品股份有限公司和广东坚朗建材销售有限公司发生商品销售业务，合计金额 17,598,062.74 元；

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日