

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司

### 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		400,000.00	0	
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联人销售产品、商品		0	0	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		5,600,000.00	4,135,917.02	
合计	-	6,000,000.00	4,135,917.02	-

注：

1、浙江立泰复合材料股份有限公司与浙江可尼合金制造有限公司发生的关联交易主要是厂房租赁费用。公司预计 2021 年日常性关联交易总金额

为 207 万元。

2、浙江立泰复合材料股份有限公司与浙江南德精密合金有限公司发生的关联交易主要是水电费和食堂用餐费用。公司预计 2021 年该项关联交易总金额为 160 万元。

3、浙江立泰复合材料股份有限公司与湖州康寿生物科技有限公司发生的关联交易主要是水电费和食堂用餐费用。公司预计 2021 年该项关联交易总金额为 8 万元。

4、浙江立泰复合材料股份有限公司与安吉秀樾里酒店管理有限责任公司发生的关联交易主要是业务招待费用。公司预计 2021 年该项关联交易总金额为 185 万元。

5、浙江立泰复合材料股份有限公司与浙江安吉好中好家庭农场有限公司发生的关联交易主要是购买农产品。公司预计 2021 年该项关联交易总金额为 40 万元。

## （二）基本情况

### 1. 浙江南德精密合金有限公司

#### （1）基本情况

名称：浙江南德精密合金有限公司

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李选明

实际控制人：李选明

注册资本：10,000,000.00

主营业务：精密合金及器材的研发、生产、销售、金属材料、机械设

备、电子产品销售。（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）

## （2）关联关系

方宁象系公司实际控制人、总经理，担任浙江南德精密合金有限公司董事并持有其 3.50%股份；庞茂清之子庞仲远担任浙江南德精密合金有限公司监事并持有其 5.00%股份；

## 2. 湖州康寿生物科技有限公司

### （1）基本情况

名称：湖州康寿生物科技有限公司

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庞仲远

实际控制人：庞仲远

注册资本：10,000,000.00

主营业务：生物制品技术研发，有机肥料/水溶性肥料研发、生产、销售，初级农产品销售。

### （2）关联关系

庞茂清之子庞仲远为湖州康寿生物科技有限公司董事长、总经理、实际控制人、控股股东，持有其 75.00%的股份；

庞茂清系公司控股股东及实际控制人，湖州康寿生物科技有限公司董事。

方宁象系公司实际控制人、总经理，为湖州康寿生物科技有限公司

股东并持有其 5.00% 股份。

### 3. 浙江可尼合金制造有限公司

#### (1) 基本情况

名称：浙江可尼合金制造有限公司

住所：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

注册地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇振兴路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庞茂清

实际控制人：庞茂清

注册资本：5,000,000.00

主营业务：镍钴铁合金、镍铁合金、不锈钢制品及各类铁合金生产，金属材料、磁性材料经销

#### (2) 关联关系

庞茂清系公司控股股东及实际控制人；浙江可尼合金制造有限公司实际控制人、控股股东、法人代表；

陈君土系公司股东及董事；担任浙江可尼合金制造有限公司监事并持有其 25.00% 股份。

### 4. 安吉秀樾里酒店管理有限责任公司

#### (1) 基本情况

名称：安吉秀樾里酒店管理有限责任公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李诗红

实际控制人：庞茂清

注册资本：5,000,000.00

主营业务：酒店管理，餐饮、住宿服务，会务服务，市场营销策划，初级食用农产品、工艺品、日用品销售。

## （2）关联关系

庞茂清系公司控股股东及实际控制人；安吉秀樾里酒店管理有限责任公司实际控制人、控股股东；

## 5. 浙江安吉好中好家庭农场有限公司

### （1）基本情况

名称：浙江安吉好中好家庭农场有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村夏家郎自然村

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村夏家郎自然村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庞茂清

实际控制人：庞茂清

注册资本：3,000,000.00

主营业务：新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；水果种植；新鲜水果零售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；茶叶种植；会议及展览服务；市场营销策划；日用品销售；互联网销售。

### （2）关联关系

庞茂清之子庞仲远为浙江安吉好中好家庭农场有限公司控股股东，

持有其 55.00%的股份；

方宁象之女方寸为浙江安吉好中好家庭农场有限公司股东，并持有其 25.00%的股份；

李诗红为浙江安吉好中好家庭农场有限公司股东，并持有其 20.00%的股份；

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021年4月26日公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事庞茂清、方宁象、陈君土回避表决，非关联董事不足半数，本议案尚需提交公司2020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与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与浙江可尼合金制造有限公司（以下简称“可尼”）之间的关联交易为工业厂房租赁费用，厂房租赁自 2021 年 1 月 1 日起，至 2025 年 12 月 31 日止，租赁面积为 6900 平方米，单价 25 元/平方米/月，租赁期 5 年，租金按月支付。

2、公司与浙江南德精密合金有限公司、湖州康寿生物科技有限公司产生的关联性交易为水电费及食堂用餐费、与安吉秀樾里酒店管理有限责任公司、浙江安吉好中好家庭农场有限公司产生的招待费用，公司根据实际产生情况进行结算。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日