

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 2020 年关联交易补充确认公告

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

本次是对公司 2020 年发生的日常性关联交易超过预计的补充确认及对其他关联交易的追认审计。

1、2020 年度公司预计向关联方宁波永信钢管有限公司销售商品 750,000.00 元，实际发生额 1,501,982.79 元，超出预计 751,982.79 元。

2、2020 年度公司向关联方宁波蓝鲸汽车模具有限公司销售商品 2,492,663.32 元。

3、2020 年 12 月 25 日，宁波蓝鲸汽车模具有限公司与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订编号为 2020 年宁海（保）字 0084 号《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行宁海支行自 2020 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的各类债权提供保证担保，被保证的债权最高额度为人民币 3,500.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以上最高额保证合同项下贷款余额为 1,500.00 万元。

4、2020年12月15日，宁波豹王实业有限公司与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订编号为2020年宁海（抵）字1214号《最高额抵押合同》，以自有资产为公司与中国工商银行宁海支行自2019年3月13日至2025年3月13日期间的各类债权提供抵押担保，被保证的债权最高额度为人民币2,500.00万元。截至2020年12月31日，公司以上最高额抵押合同项下贷款余额为1,500.00万元。

5、2019年8月26日，保证人王小龙与中国工商银行股份有限公司宁海支行签订编号为2019年宁海（保）字X0801号《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行宁海支行自2018年1月18日至2025年1月18日期间的各类债权提供保证担保，被保证的债权最高额度为人民币7,000.00万元。截至2020年12月31日，公司以上最高额保证合同项下贷款余额为5,700.00万元。

6、2017年5月26日，铁岭永成双海汽车部件有限公司与中信银行股份有限公司宁波宁海支行签订编号为2017信甬宁银最抵字第176007号《最高额抵押合同》，以自有资产为公司与中信银行股份有限公司宁波宁海支行自2017年5月26日至2027年5月26日期间的各类业务形成的债务提供最高额度为人民币1,401.00万元的抵押担保。截至2020年12月31日，公司以上最高额抵押合同项下无贷款余额。

（二）表决和审议情况

宁波永成双海汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议于2021年4月27日在公司会议室召开，会议审议了《关于2020年关联交易补充确认》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

2020 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、关联方基本情况

1. 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：陈华姣

实际控制人：陈华姣

注册资本：28,750,000.00 元

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；

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婶婶陈华姣控制的公司。

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：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：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：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；

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。

4. 法人及其他经济组织

名称：铁岭永成双海汽车部件有限公司

住所：铁岭县懿路工业园

注册地址：铁岭县懿路工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹艳

实际控制人：曹艳

注册资本：10,000,000 元

主营业务：汽车配件、五金制品、工艺品、家用电器、加工、销售；

关联关系：铁岭永成双海汽车部件有限公司曾系公司全资子公司。

5. 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 40.85%的股权，为公司的实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

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

本次是对公司 2020 年发生的日常性关联交易超过预计的补充确认及对其他关联交易的追认审计。

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九次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2021年4月27日