

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 关于确认 2021 年度关联交易的公告（更正公告）

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、更正事项概况

宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露公司《关于确认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号 2022-008）。由于该公告部分内容有误，现予以更正。

### 二、更正事项的具体内容

本次更正内容涉及《关于确认 2021 年度关联交易的公告》中的“第一节 关联交易概述”、“第二节 关联方基本情况”“第四节 交易协议的主要内容”中相关的内容。具体更正内容如下：

#### 更正前：

##### 一、关联交易概述

###### （一）关联交易概述

1、公司向泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品、商品、提供劳务，2021 年预计发生金额 8,500,000.00 元，实际发生 13,221,330.33 元；

2、关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元；

3、公司接受关联方担保，2021 年预计金额 64,000,000.00 元，实际发生 58,900,000.00 元；

4、公司向关联方借入资金，2021 年预计金额 10,000,000.00 元，实际发生 26,000,000.00 元。

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：许伟峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人

### 2. 自然人

姓名：严妃波

住所：浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人。严妃波为许伟峰的配偶。

### 3. 自然人

姓名：许华丰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许华丰系公司控股股东，为公司的实际控制人。

#### 4. 自然人

姓名：许善峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙百业兴家用电器配件厂

住所：宁波市海曙区横街镇横街西路

注册地址：宁波市海曙区横街镇横街西路

企业类型：个人独资企业

法定代表人：许伟峰

实际控制人：许伟峰

主营业务：家用电器配件的制造、加工

关联关系：许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，公司的实际控制人

### 四、交易协议的主要内容

- 1、公司向关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品，超预算金额 4,721,330.33 元；
- 2、关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元，未超预算金额；
- 3、公司接受关联方担保，2021 年预计金额 64,000,000.00 元，实际发生 58,900,000.00 元，未超预算金额；
- 4、公司向关联方借入资金，2021 年预计金额 10,000,000.00 元，实际发

生 26,000,000.00 元，超预算金额 16,000,000.00 元。

## 更正后：

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1、公司向泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品、商品、提供劳务，2021 年预计发生金额 8,500,000.00 元，实际发生 13,221,330.33 元；

2、关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元；

3、公司接受关联方许伟峰、严妃波、许华丰、许善峰、许家汇、许利君、宁波市海曙百业兴家用电器配件厂、宁波市海曙爱中汽车零部件厂担保，2021 年预计金额 64,000,000.00 元，实际发生 58,900,000.00 元；

4、公司向关联方许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪无偿借入资金，2021 年预计金额 10,000,000.00 元，实际发生 26,000,000.00 元。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：许伟峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人

#### 2. 自然人

姓名：严妃波

住所：浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人。严妃波为许伟峰的配偶。

3. 自然人

姓名：许华丰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许华丰系公司控股股东，为公司的实际控制人。

4. 自然人

姓名：许善峰

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制人

5. 自然人

姓名：许家汇

住所：浙江省宁波市海曙区中山西路 988 号 167 号

关联关系：公司股东许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制人，许家汇为许善峰之女。

6. 自然人

姓名：许利君

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇乌岩村许村

关联关系：公司股东许伟峰、许华丰、许善峰系公司控股股东，为公司的实际控制人，许利君为许伟峰、许华丰、许善峰的父亲。

## 7. 自然人

姓名：许家琪

住所：浙江省宁波市海曙区狮子街 30 号 1201 室

关联关系：公司股东许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，为公司的实际控制人。许家琪为许伟峰之子。

## 8. 法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙百业兴家用电器配件厂

住所：宁波市海曙区横街镇横街西路

注册地址：宁波市海曙区横街镇横街西路

企业类型：个人独资企业

法定代表人：许伟峰

实际控制人：许伟峰

主营业务：家用电器配件的制造、加工

关联关系：许伟峰系公司控股股东、法人代表兼总经理，公司的实际控制人

## 9. 法人及其他经济组织

名称：宁波市海曙爱中汽车零件厂

住所：宁波市海曙区横街镇横街中路 30 号

注册地址：宁波市海曙区横街镇横街中路 30 号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：许利君

实际控制人：许利君

主营业务：汽车摩托车配件、塑料制品的制造、加工（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：许利君系公司控股股东许伟峰、许华丰、许善峰的父亲。

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：泰凯通用化油器（宁波）有限公司

住所：宁波市海曙区高桥镇古庵村

注册地址：宁波市海曙区高桥镇古庵村

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：须贺敏记

实际控制人：泰凯气化器株式会社

注册资本：2,100,000.00 美元

主营业务：汽车、通用小型发动机及其进气排放控制系统关键零部件、模具、夹具、机械设备的制造、加工。

关联关系：宁波三峰机械电子股份有限公司占泰凯通用化油器（宁波）有限公司股份 40%

#### 四、交易协议的主要内容

- 1、公司向泰凯通用化油器（宁波）有限公司出售产品、商品、提供劳务，2021 年预计发生金额 8,500,000.00 元，实际发生 13,221,330.33 元，超预计金额 4,721,330.33 元；
- 2、关联方泰凯通用化油器（宁波）有限公司向公司租赁办公场所，2021 年预计 660,000.00 元，实际发生 625,106.28 元，未超预计金额；
- 3、公司接受关联方许伟峰、严妃波、许华丰、许善峰、许家汇、许利君、

宁波市海曙百业兴家用电器配件厂、宁波市海曙爱中汽车零部件厂担保，2021 年预计金额 64,000,000.00 元，实际发生 58,900,000.00 元，未超预计金额；

- 4、公司向关联方许伟峰、许华丰、许善峰、许家琪无偿借入资金，2021 年预计金额 10,000,000.00 元，实际发生 26,000,000.00 元，超预计金额 16,000,000.00 元。

### 三、 其他相关说明

除上述更正外，公司《关于确认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号 2022-008）其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日