

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	商品、材料采购、车辆使用费、水电费	100,000,000.00	19,376,395.97	
出售产品、商品、提供劳务	商品销售	10,000,000.00		
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁、财务资助、融资担保等	800,000,000.00	634,178,479.32	
合计	-	910,000,000.00	653,554,875.29	-

备注：

1、预计 2024 年度公司将与宁波豹王实业有限公司、宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙）、宁海县仁记怡和汽车部件有限公司、宁海美葡坊酒业有限公司、宁波蓝鲸汽车模具有限公司、宁波禾晟信息科技有限公司发生商品、材料采购、车辆使用费、水电费等关联交易，预计金额不超过 100,000,000.00 元；

2、预计 2024 年度公司将与宁波永信汽车部件制造有限公司、宁波永信钢管有限公司、宁波蓝

鲸汽车模具有限公司发生商品销售等关联交易，预计金额不超过 10,000,000.00 元；

3、预计 2024 年度公司将与宁波豹王实业有限公司、宁波蓝鲸汽车模具有限公司、宁波瀚洋渔业投资有限公司、宁波永信精密管业有限公司、宁海温泉文化艺术有限公司、王聪芬、王明辉、孔叶子颖、王小龙、王琛、邬海军发生厂房租赁、财务资助、保证担保等关联交易，预计金额不超过 800,000,000.00 元。

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙）

住所：宁海县梅林街道梅林北路

注册地址：宁海县梅林街道梅林北路

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：童主朝

注册资本：100,000.00 元

主营业务：橡胶制品、塑料制品、五金冲压件、模具、工艺美术品制造、加工

关联关系：宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙），系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐夫童主朝控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁海县仁记怡和汽车部件有限公司

住所：宁海县梅林街道上梅一路 6 号

注册地址：宁海县梅林街道上梅一路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应晓校

实际控制人：应晓校

注册资本：300,000.00 元

主营业务：汽车部件、五金件、模具制造、加工；

关联关系：宁海县仁记怡和汽车部件有限公司系公司监事应晓校控制的公司。

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波瀚洋渔业投资有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王小龙

实际控制人：王小龙

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：渔业项目投资, 水产养殖, 货物仓储

关联关系：宁波瀚洋渔业投资有限公司, 系公司控股股东、实际控制人王小龙持股 47.5% 的公司。

4. 法人及其他经济组织

名称：宁海美葡坊酒业有限公司

住所：宁海县桃源街道气象北路 638 号

注册地址：宁海县桃源街道气象北路 638 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶超

实际控制人：王强

注册资本：500,000.00 元

主营业务：烟草零售：卷烟、雪茄烟零售；食品经营：预包装食品兼散装食品；酒类批发、零售；日用品批发、零售

关联关系：宁海美葡坊酒业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

5. 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。

6. 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：王小龙

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；食品经营；烟草制品零售；初级食用农产品销售；

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。

7. 法人及其他经济组织

名称：宁波禾晟信息科技有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王强

实际控制人：王强

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：计算机信息系统集成、建筑智能化工程、技防工程、亮化工程、多媒体通讯工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、咨询及与工程相关产品的研发, 计算机软件的开发、应用, 互联网技术服务(除互联网上网服务), 计算机软件、计算机及其配件、电脑耗材、家用电器、通讯器材、办公用品、工艺品、电子产品的批发、零售及网上销售。

关联关系：宁波禾晟信息科技有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

8. 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。

9. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信汽车部件制造有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道竹泉路 216 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道竹泉路 216 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王兴德

实际控制人：王兴德

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车零部件、摩托车零部件制造、加工

关联关系：宁波永信汽车部件制造有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴德控制的公司。

10. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信精密管业有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王兴海

实际控制人：王兴海

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：金属精密管、气动液压件、汽车、摩托车部件、机械零部件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务

关联关系：宁波永信精密管业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴海控制的公司。

11. 法人及其他经济组织

名称：宁海温泉文化艺术有限公司

住所：宁海县深甬镇龙山街 113 号

注册地址：宁海县深甬镇龙山街 113 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王琛

实际控制人：王琛

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：文化艺术交流活动策划, 文化艺术作品展览, 文化旅游开发, 影视动漫创意设计, 文化用品批发、零售

关联关系：宁海温泉文化艺术有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的哥哥王琛控制的公司。

12. 自然人

姓名：王聪芬

住所：浙江省宁海县梅林街道梅林村梅林老街 13 号

关联关系：王聪芬系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐姐，担任公司资金总监

13. 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。

14. 自然人

姓名：孔叶子颖

住所：浙江省宁海县跃龙街道气象北路 180 号

关联关系：孔叶子颖直接持有公司 11.95%的股权。

15、自然人

姓名：王明辉

住所：浙江省宁海县跃龙街道气象北路 180 号

关联关系：王明辉为公司股东孔叶子颖的配偶。

16、自然人

姓名：邬海军

住所：浙江省宁海县西店镇吉山村吉山 4 组 84 号

关联关系：邬海军直接持有公司 15.38%的股权。

17、自然人

姓名：王琛

住所：浙江省宁海县跃龙街道人民路 266 号

关联关系：王琛系公司控股股东、实际控制人王小龙的哥哥。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

宁波永成双海汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议审议了《预计 2024 年日常性关联交易》议案，关联董事王小龙及其一致行动人邬海军、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 2023 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。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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四届董事会第四次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日