

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-24

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的十届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美珈磁电”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额 24,390.00 万元，2021 年度实际发生总金额 16,047.79 万元。

此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生须回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过 2021 年经审计净资产的 5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	和顺机械	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	市场价	10,000.00	1,377.17	6,705.05
	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板、辊筒包胶、驱动胶皮等橡胶制品	市场价	140.00	30.88	95.53
	金亚制刀	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	市场价	3,500.00	1,028.76	1,951.13
	湖北京峻	铸件加工	市场价	500.00	148.30	397.43
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	市场价	3,200.00	565.01	2,933.67
	艾美珈磁电	电机等	市场价	200.00	0	128.90
	小计			17,540	3,150.12	12,211.71
向关联人销售商品	和顺机械	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气原件等	市场价	1,050.00	33.77	877.81
	湖北京峻	转向节、壳体、瓦盖等	市场价	2,000.00	390.09	1,785.66
	艾美珈磁电	五金件、塑胶件等	市场价	760.00	91.47	1,132.61
	金亚制刀	房屋出租	市场价	20.00	0	20.00
	和顺机械	房屋出租	市场价	20.00	0	20.00
	中泰和	包装机械	市场价	3,000.00	0	0
	小计			6,850.00	515.33	3,836.08
合计				24,390.00	3,665.45	16,047.79

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购	和顺机械	制胶系统、地轨及纸小车、物流系	6,705.05	6,000	100	11.75	2021年4月30日《中国

原材料		统、生产线等					证券报》、 《证券时 报》、《上海 证券报》、 《证券日 报》和巨潮 资讯网《关 于2021年度 日常关联交 易预计的公 告》(公告编 号： 2021-15)
	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板 等橡胶制品	95.53	125	100	-23.58	
	金亚制刀	配套刀片、输送 机、外协加工	1,951.13	1,600	100	21.95	
	湖北京峻	铸件加工	397.43	500	100	-20.51	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊， 瓦辊修复等	2,933.67	3,200	100	-8.32	
	小计		12,082.81	11,425		5.76	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	金亚制刀	辅料（面漆、钢材 等辅件）、水电	52.80	50	100	5.60	
	和顺机械	瓦辊、三大辊等 （压力辊、涂胶 辊、涂胶辊）、铸 件、断路器、护套 线、变频器等	877.81	800	100	9.73	
	湖北京峻	转向节、壳体、瓦 盖	1,785.66	2,000	100	-10.72	
	中泰和	包装机械	0	3,000	0	-100	
	金亚制刀	房屋出租	20	20	100	0	
	和顺机械	房屋出租	20	20	100	0	
	小计		2,756.27	5,890		-53.20	
	合计		14,839.08	17,315		-14.30	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明		公司预计数与实际数出现较大差额的主要原因：一是因为公司包装 板块业务发展较快，销售收入较上年大幅增加，向和顺机械、金亚 制刀采购包装机械的相关配件导致采购量增加；二是因为包装板块 客户融资租赁需求减少，相关业务减少。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明		由于市场及客户需求变化导致实际与预计数产生了一定的差异，超 出了预计范围，超出预计金额在经营层决策范围内。					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 湖北京山和顺机械有限公司

1. 基本情况

成立时间：2004年2月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：朱妍

注册地址：京山经济开发区新阳大道

经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，和顺机械资产总额 4,277.28 万元，负债总额 3,596.04 万元，净资产 681.24 万元；2021 年度营业总收入为 6,182.10 万元，利润总额 105.72 万元，净利润 71.66 万元。

2. 与公司关联关系

和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股 53%）。

3. 履约能力分析

和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（二）湖北京阳橡胶制品有限公司

1. 基本情况

成立时间：1994 年 3 月 26 日

注册资本：90 万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，京阳橡胶资产总额 1,116.08 万元，负债总额 677.44 万元，净资产 438.63 万元；2021 年度营业总收入为 710.92 万元，利润总额-17.70 万元，净利润-24.98 万元。

2. 与公司关联关系

京阳橡胶与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股 40%）。

3. 履约能力分析

京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（三）湖北金亚制刀有限公司

1. 基本情况

成立时间：2000 年 6 月 8 日

注册资本：70 万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，金亚制刀资产总额 1,701.73 万元，负债总额 610.32 万元，净资产 1,091.41 万元；2021 年度营业总收入为 2,003.01 万元，利润总额 87.01 万元，净利润 82.66 万元。

2. 与公司关联关系

金亚制刀与公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控制股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股 40%）。

3. 履约能力分析

金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

1. 基本情况

成立时间：2011 年 4 月 12 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：李健

注册地点：京山经济开发区新阳大道

经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,701.45 万元，负债总额 6,818.79 万元，净资产 4,882.66 万元；2021 年度营业总收入为 7,409.77 万元，利润总额 402.95 万元，净利润 400.09 万元。

2. 与公司关联关系

湖北京峻为公司参股公司（持股 50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事，公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。

3. 履约能力分析

湖北京峻是一家以铸造件加工为核心，集产品研发、制造、销售与服务为一体的专业化汽车零部件制造企业，具备神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信以及克诺尔商用车等业内知名公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

1. 基本情况

成立时间：2005 年 3 月 3 日

注册资本：3,384 万元港币

法定代表人：蓝锡龙

注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦

楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，东莞上艺资产总额 4,151.94 万元，负债总额 625.04 万元，净资产 3,526.90 万元，2021 年度营业总收入为 3,757.45 万元，利润总额 232.13 万元，净利润 212.54 万元。

2. 与公司关联关系

东莞上艺为公司参股公司（持股 47.50%），公司原董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 6.3.3 条规定：在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。原董事周世荣于 2021 年 10 月 30 日辞职，东莞上艺仍为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（六）惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司

1. 基本情况

成立时间：2011 年 12 月 27 日

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：戴焕超

注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园 6 号小区松林路 8 号（厂房）

经营范围：泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；电机制造，微电机及组件销售；风机、风扇制造，风机、风扇销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，艾美珈磁电资产总额 18,144.09 万元，负债总额 14,680.17 万元，净资产 3,463.93 万元；2021 年度营业总收入为 18,360.15 万元，利润总额 990.31 万元，净利润 984.51 万元。

2. 公司关联关系：公司董事王伟直接持有艾美珈磁电 35.51% 的股份，通过惠州市盈信嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（王伟持股 3%，为执行事务合伙人）持有艾美珈磁电 7% 的股份。王伟于 2021 年 10 月 29 日当选艾美珈磁电董事，于 2021 年 11 月 26 日辞去艾美珈磁电董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 6.3.3 条规定：在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。董事王伟于 2021 年 11 月 26 日辞去艾美珈磁电董事职务，艾美珈磁电仍为公司的关联法人。

3. 履约能力分析：

艾美珈磁电从事磁电产品研发、生产及销售，且有良好的产品和稳定的客户，其经营正常，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

（七）武汉中泰和融资租赁有限公司

1. 基本情况

成立时间：2014 年 1 月 20 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：曾涛

注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A4 栋 3 层 01 号

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；I、II、III 类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，中泰和资产总额 36,326.01 万元，负债总额 9,808.67 万元，净资产 26,517.34 万元，2021 年度营业总收入为 3,069.43 万元，利润总额 1,969.15 万元，净利润 1,475.91 万元。

2. 公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股 45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

3. 履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
和顺机械	采购	制胶系统、地轨及上纸小车、纠偏机、物流系统、瓦楞纸板生产线等	地轨及上纸上车 0.3-3.2 万元/套； 制胶系统（含主机、系统及中小循环）28 万-48 万元/套； 物流系统 60 万-90 万元/套； 瓦楞纸板生产线 200-500 万/套；纠偏机 0.6 万-0.7 万元/台。
京阳橡胶	采购	胶辊、胶轮、胶板、辊筒包胶、驱动胶皮等橡胶制品	普通橡胶 0.09 元/立方厘米；驱动能耐磨胶 0.11 元/立方厘米；印刷机用丁晴胶 0.11 元/立方厘米； 进口驱动胶皮 2600 元/平方米。
金亚制刀	采购	配套刀片、链板线、输送机、外协件加工等	刀片 0.21 万-0.8 万 0 元/片； 输送机 1.2 万-2.5 万元/套； 外协加工件 10-3500 元/件； 链板线 1.8 万-2.5 万元/条。
湖北京峻	委托加工	铸件加工	S90 后盖加工费 72 元/件；支架加工费 30-40 元/件；压力盘、推力块 11-15 元/件。
东莞上艺	采购	喷钨辊、镀铬辊，瓦辊修复等	喷钨辊 15 万-30 万/对； 镀铬辊 7 万-15 万/对； 修复辊 0.5 万-0.8 万。
艾美珈磁电	采购	电机等	电机 0.8 万-0.9 万元/台。
和顺机械	销售	瓦辊、三大辊、墙板等（压力辊、涂胶辊、涂	喷钨辊 6.5 万-32 万/对；压力辊 1.2 万-8.5 万/根；涂胶辊 0.8 万-1.2 万/根；

		胶辊)热板、墙板、大辊筒、变频器、低压电气原件等	匀胶辊 0.51 万-1.2 万/根;烘干机墙板类 0.8 万-1.4 万/台;热板 1 万-1.7 万/台;大辊筒 1.6 万-1.9 万/根;变频器 2500-3500 元/台。
湖北京峻	销售	转向节、壳体、瓦盖	转向节 1.006 万元/吨、壳体 0.963 万元/吨、瓦盖 1 万-1.20 万元/吨。
艾美珈磁电	销售	五金件、塑胶件等	五金件: 0.0787-0.575 元/PCS; 塑胶件: 0.19-1.86 元/PCS。
和顺机械	租赁	闲置厂房出租	20 万元/年。
金亚制刀	租赁	闲置厂房出租	20 万元/年。
中泰和	为产品销售提供融资租赁业务	瓦楞纸板生产线、印刷机械	800 万元-2000 万元/套。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与金亚制刀的房屋租赁合同、公司向京阳橡胶的采购合同、公司向金亚制刀的采购合同、惠州市三协精密有限公司(以下简称“三协精密”)向艾美珈磁电的销售合同已经签署,其他关联交易尚未签署具体协议。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1. 金亚制刀是鄂台合资企业,专业生产包装机械刀片的厂家,经过十多年来的发展,生产技术国内领先,质量较好,产品性能价格比高,通过向其采购,能保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀,有利于盘活资产,增加公司的现金流。

京阳橡胶是鄂台合资企业,专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司,经过二十多年的发展,其产品性能稳定,质量可靠,通过向其采购,可保证公司产品相关零部件的及时供应,有助于提高公司产品性能。

和顺机械,专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展,其产品性能有了很大提高,质量稳定,且生产能力充足,通过向其采购,可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械,有利于盘活资产,增加公司的现金流。

湖北京峻,是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家,具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司

等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。

东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

艾美珈磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司子公司三协精密生产的五金件、塑料件等半成品销售给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。

中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。

2. 与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3. 上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见：

公司 2022 年度日常关联交易是交易双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见：

公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司十届董事会第十四次决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日