

浙江永强集团股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

现将有关事项公告如下：

一、 关联交易概述：

1、2021 年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：

关联方	关联交易类别	关联交易内容	定价原则	2021 年预计发生额	2020 实际发生额（万元）	年初至 3 月 31 日已发生金额
浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	燃料、服务	市场价格	不超过 1,300 万元	1,268.07	301.29
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁	市场价格	不超过 20 万元	67.50	5.65
腾轩旅游集团股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	旅游机票	市场价格	不超过 300 万元	46.07	9.08
	出售商品与服务	软件、技术服务	市场价格	不超过 50 万元	1.19	0
浙江伊丽特工艺品有限公司	采购商品等	原材料及户外用品	市场价格	不超过 20,000 万元	14,337.32	5,190.65
	出售商品及服务	钢材、家居用品等	市场价格	不超过 1,000 万元	484.42	200.79
深圳德宝西克曼智能家居有限公司及其子公司	采购商品与服务	家具、建材、装修装饰灯	市场价格	不超过 100 万元	271.18	0
	出售商品等	塑料制品	市场价格	不超过 50 万元	15.90	21.85
深圳市得宝实业发展有限公司	出售商品等	塑料制品	市场价格	不超过 50 万元	16.84	0

2、2020 年，公司及控股子公司与关联方发生的关联交易情况具体如下：

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2020年预计发生额	2020实际发生额	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
浙江东都节能技术股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	燃料、服务	不超过2,000万元	1,268.07	37.74%	-36.60%	详见2020年4月21日及10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告(编号:2020-019、2020-066)
	提供租赁及综合服务	电费、房屋租赁等	不超过200万元	67.50	3.86%	-66.40%	
腾轩旅游集团股份有限公司及其子公司	采购商品与服务	旅游机票	不超过500万元	46.07	10.47%	-90.79%	
	出售商品与服务	软件、技术服务	不超过500万元	1.19	0.24%	-99.76%	
浙江伊丽特工艺品有限公司	采购商品等	原材料及户外用品	不超过20,000万元	14,337.32	14.35%	-28.31%	
	出售商品等	钢材、家居用品	不超过3,000万元	484.42	2.47%	-83.85%	
深圳德宝西克曼智能家居有限公司及其子公司	采购商品与服务等	家具、建材、装修装饰灯	不超过500万元	271.18	32.89%	-45.76%	
	出售商品等	塑料制品	不超过500万元	15.90	3.89%	-93.45%	
深圳市得宝实业发展有限公司	出售商品等	塑料制品	不超过500万元	16.84	4.12%		
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	2020年度日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在差异的主要原因:因市场需求波动,导致公司年初预计的日常关联交易与实际发生情况存在一定的差异,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响,公司将继续加强关联交易管理,从公司及关联方的实际情况出发,提升关联交易管理效率和质量。						
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	公司2020年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响,与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动等因素影响,已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。						

本次关联交易预计已经2021年4月16日召开五届十四次董事会审议通过,关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项,同意提交董事会审议,并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,其中关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对此项议案须回避表决,且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

二、 关联方基本情况及关联关系说明

1、浙江东都节能技术股份有限公司(以下简称“东都节能”)

住址：临海市古城街道义城路 69 号

法定代表人：康灵江

注册资本：4,821.30 万元

经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，东都节能资产总额 11,794.38 万元、所有者权益总额为 8,303.29 万元；2020 年度东都节能实现营业收入 7,368.29 万元、净利润 719.34 万元。

东都节能为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为 61.26%；公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任其董事。

符合上市规则 10.1.3 条关于关联法人的认定标准。

东都节能经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，东都节能不属于失信被执行人，不存在履约风险。

2、腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“腾轩旅游”）

法定代表人：刘亮

注册资本：11053.2456 万元

注册地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 51019

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；婚庆服务；翻译服务；承办展览展示活动；航空机票销售代理；火车票销售代理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。)

截止 2020 年 12 月 31 日，腾轩旅游资产总额 25,111.46 万元，所有者权益总额为 12,323.80 万元；2020 年度腾轩旅游实现营业收入 33,694.57 万元，净利润-9,881.11 万元。（未经审计）

公司董事、常务副总经理、财务负责人施服斌担任腾轩旅游监事，且控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司持有其 25%的股权。

符合上市规则 10.1.3 条关于关联法人的认定标准。

腾轩旅游经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，腾轩旅游不属于失信被执行人，不存在履约风险。

3、浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称“伊丽特”）

法定代表人：康灵江

注册资本：3,000 万元

住所：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路 429 号

经营范围：工艺品、金属制品、户外家具制造，货物进出口。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，伊丽特资产总额 13,111.19 万元、所有者权益总额为 2,394.19 万元；2020 年度伊丽特实现营业收入 20,983.70 万元、净利润 240.36 万元。（未经审计）

关联方东都节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事，且持有其 50%股权。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特为公司关联方。

伊丽特经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，伊丽特不属于失信被执行人，不存在履约风险。

4、深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称“西克曼”）

法定代表人：谢建平

注册资本：40,000 万人民币

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄浦社区南洞圳头路 96 号 1 号厂房三层

经营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件批发、零售；建材、装饰材料批发；床上用品、窗帘、布艺类产品销售；木门窗、楼梯销售；地板销售；卫生盥洗设备及用具批发；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具销售；室内装饰设计服务；化工产品批发、零售（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）；国内贸易，货物及技术进出口；智能家居产品软硬件技术研发、物联网软硬件开发等。

经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，西克曼资产总额 46,816.10 万元、所有者权益总额为 39,533.56 万元；2020 年度西克曼实现营业收入 8,262.14 万元、净利润-2,510.51 万元。

西克曼为公司控股股东浙江永强实业有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为 73.75%；公司董事长谢建勇，副董事长谢建平及董事施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。

符合上市规则 10.1.3 条关于关联法人的认定标准。

西克曼经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，西克曼不属于失信被执行人，不存在履约风险。

5、深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称“得宝实业”）

法定代表人：李善祥

注册资本：1,200 万元

注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；五金、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建材、燃气器具的销售；厨柜、浴柜的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需置前审批和禁止的项目）。厨具设备的生

产、加工；厨柜、浴柜的生产。

截止 2020 年 12 月 31 日，得宝实业资产总额 4,408.43 万元、所有者权益总额为 -35.09 万元；2020 年度得宝实业实现营业收入 7,021.52 万元、净利润-157.92 万元。（未经审计）

关联方西克曼董事李善祥担任得宝实业执行董事兼总经理，且持有其 90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。

得宝实业经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，得宝实业不属于失信被执行人，不存在履约风险。

三、 关联交易的主要内容

1、 采购商品与服务等

公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司采购腾轩旅游提供的差旅管理服务，满足公司差旅等相关业务需求。

公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及子公司将采购西克曼公司生产的产品及服务，将根据公司计划与安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

2、 提供租赁及综合服务

浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。

公司及控股子公司向腾轩旅游及其子公司出售商品及服务，北京联拓通过金旅通等产品为腾轩旅游及其子公司提供技术服务。

公司及控股子公司出售给伊丽特部分材料及服务等，将根据公司各生产线的生产计

划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

公司及控股子公司出售商品等给得宝实业、西克曼及其子公司，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

四、对公司的影响

上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司 2020 年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响，与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定差异的主要原因是受市场需求波动等因素影响，已发生的日常关联交易符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

公司预计 2021 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

基于独立判断，我们同意上述日常关联交易预计，并将该项议案提交股东大会审议。

六、 监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、 备查文件

- 1、公司五届十四次董事会会议决议
- 2、公司五届十三次监事会会议决议
- 3、独立董事对五届十四次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月十六日