

南宁八菱科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“八菱科技”）需与关联人南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“全世泰”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司（简称“重庆八菱”）发生采购商品的日常关联交易，公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）需与关联人王安祥及其控制下的杰玛雷明生物科技(上海)有限公司(以下简称“杰玛雷明”)发生资产租赁日常关联交易。2021 年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过 10,940 万元（不含税,下同），其中，公司日常关联交易总金额预计不超过 10,450 万元，全资子公司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过 350 万元，控股子公司弘润天源日常关联交易总金额预计不超过 140 万元。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。在董事会审议本议案时，关联董事顾瑜女士、杨经宇先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，关联股东应回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度 预计交易 金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
向关联方采购商品	全世泰	公司向全世泰采购商品	根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定	6,000.00	1,032.83	4,798.78
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱采购商品	参照市场价协商确定	350.00	-	340.00
	小计			6,350.00	1,032.83	5,138.78
向关联方销售商品	全世泰	公司向全世泰销售货物	根据货物采购成本加合理的市场利润协商确定	4,000.00	848.31	3,182.35
	小计			4,000.00	848.31	3,182.35
向关联方租入资产	王安祥	弘润天源向王安祥租入房屋	参照周边市场租赁价格协商确定	70.00	16.20	64.80
	杰玛雷明	弘润天源上海分公司向雷明生物租入房屋	参照周边市场租赁价格协商确定	70.00	16.54	66.15
	全世泰	公司向全世泰租入模具	参照市场价协商确定	20.00	-	-
	小计			160.00	32.74	130.95
向关联方租出资产	全世泰	公司向全世泰租出厂房	参照周边市场租赁价格协商确定	200.00	36.74	146.97
	小计			200.00	36.74	146.97
向关联方提供水电	全世泰	公司向全世泰提供水电	参照供电局电费标准和自来水公司水费标准确定	150.00	24.63	93.98
	小计			150.00	24.63	93.98
向关联方提供劳务	全世泰	公司向全世泰提供劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	50.00	6.87	27.47
	北京安杰玛商贸有限公司	弘润天源向安杰玛商贸提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	参照与其他非关联方的定价原则和依据，经双方协商确定。	-	-	17.70
	小计			50.00	6.87	45.17
接受关联方提供的劳务	全世泰	公司接受全世泰提供的劳务	按照劳务成本加合理的市场利润协商确定	30.00	-	-
	北京安杰玛商贸有限公司	弘润天源接受安杰玛商贸提供的客户接待服务	参照与其他非关联方的定价原则和依据，经双方协商确定。	-	-	0.38

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度 预计交易 金额	截至披露 日已发生 金额	上年发生 金额
	小计			30.00	-	0.38
		八菱科技与南宁全世泰汽车零部件有限公司的关联交易合计		10,450.00	1,949.37	8,249.55
		柳州八菱与重庆八菱汽车配件有限责任公司的关联交易合计		350.00	-	340
		弘润天源与北京安杰玛商贸有限公司的关联交易合计		-	-	18.08
		弘润天源与杰玛雷明生物科技（上海）有限公司的关联交易合计		70.00	16.54	66.15
		弘润天源与王安祥的关联交易合计		70.00	16.20	64.80
		总计		10,940.00	1,982.11	8,738.58

注：本公告 2020 年度实际发生金额已经审计。截至披露日已发生金额的统一期间为 2021 年 1-3 月，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

金额单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度预 计交易金额	2020 年度 实际发生金 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（%）
向关联方 采购商品	全世泰	公司向全世泰采购商品	7,000.00	4,798.78	11.41%	31.45%
	重庆八菱	柳州八菱向重庆八菱采购商品	350.00	340.00	0.81 %	2.86%
	上海澳斯泰临床 检验有限公司	弘润天源向上海澳斯泰采购商品	200.00	0.00	0.00%	100.00%
	安杰玛化妆品 （上海）有限公	弘润天源向上海安杰玛采购商品	8,000.00	0.00	0.00%	100.00%
	小计		15,550.00	5,138.78		33.05%
向关联方 销售商品	全世泰	公司向全世泰销售货物	5,000.00	3,182.35	38.66%	36.35%
	小计		5,000.00	3,182.35		63.65%
向关联方 租入资产	王安祥	弘润天源向王安祥租入房屋	70.00	64.80	13.83%	7.43%
	杰玛雷明	弘润天源向杰玛雷明租入房屋	70.00	66.15	14.12%	5.50%
	全世泰	公司向全世泰租入模具	20.00	0.00	0.00%	100.00%
	小计		160.00	130.95		81.84%
向关联方 租出资产	全世泰	公司向全世泰租出资产	200.00	146.97	20.36%	26.52%
	小计		200.00	146.97		73.49%

向关联方 提供水电	全世泰	公司向全世泰提供水电	200.00	93.98	83.55%	53.01%
	小计		200.00	93.98		46.99%
向关联方 提供劳务	全世泰	公司向全世泰提供劳务	50.00	27.47	40.48%	45.06%
	北京安杰玛商贸有限公司	弘润天源向安杰玛商贸提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	8,500.00	17.70	39.36%	99.79%
	北京朗诺基业投资管理有限公司	弘润天源向朗诺基业提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	3,500.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京安杰玛化妆品有限公司	弘润天源向北京安杰玛化妆品提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	200.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京安杰玛生物科技有限公司	弘润天源向北京安杰玛生物提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	100.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京安杰玛商务服务有限公司	弘润天源向北京安杰玛商务提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	150.00	0.00	0.00%	100.00%
	安杰玛生物科技（上海）有限公司	弘润天源向上海安杰玛生物提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	100.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京幽兰化妆品股份有限公司	弘润天源向北京幽兰化妆品提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	40.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京杰玛健康咨询有限公司	弘润天源向北京杰玛健康咨询提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	50.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京幽兰尚东化妆品股份有限公司	弘润天源向北京幽兰尚东化妆品提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	50.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京幽兰健康管理股份有限公司	弘润天源向北京幽兰健康管理提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	50.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司	弘润天源向爱玛商贸提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	80.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京杰玛家健康管理有限公司	弘润天源向北京杰玛家提供细胞储存、健康管理服务及出售产品等业务	10.00	0.00	0.00%	100.00%
	小计		12,880.00	45.17		0.35%

接受关联方提供的劳务	全世泰	公司接受全世泰提供的劳务	30.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京朗诺基业投资管理有限公司	弘润天源接受朗诺基业提供的客户接待服务	300.00	0.00	0.00%	100.00%
	上海东方杰玛基因生物科技有限公司	弘润天源接受东方基因提供的基因检测服务	200.00	0.00	0.00%	100.00%
	北京安杰玛商贸有限公司	弘润天源接受安杰玛商贸提供的客户接待服务	100.00	0.38	100.00%	99.62%
	小计		630	0.38		0.06%
八菱科技与南宁全世泰汽车零部件有限公司的关联交易合计			12,500.00	8,249.55	-	34%
柳州八菱与重庆八菱汽车配件有限责任公司的关联交易合计			350.00	340.00	-	2.86%
弘润天源与北京安杰玛商贸有限公司的关联交易合计			8,600.00	18.08	-	99.79%
弘润天源与安杰玛化妆品（上海）有限公司的关联交易合计			8,000.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京朗诺基业投资管理有限公司的关联交易合计			3,800.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京安杰玛化妆品有限公司的关联交易合计			200.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与上海东方杰玛基因生物科技有限公司的关联交易合计			200.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与上海澳斯泰临床检验有限公司的关联交易合计			200.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京安杰玛商务服务有限公司的关联交易合计			150.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京安杰玛生物科技有限公司的关联交易合计			100.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与安杰玛生物科技（上海）有限的关联交易合计			100.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司的关联交易合计			80.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与杰玛雷明生物科技（上海）有限公司的关联交易合计			70.00	66.15	-	5.5%
弘润天源与北京杰玛健康咨询有限公司的关联交易合计			50.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京幽兰尚东化妆品股份有限公司的关联交易合计			50.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京幽兰健康管理股份有限公司的关联交易合计			50.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京幽兰化妆品股份有限公司的关联交易合计			40.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与北京杰玛家健康管理有限公司的关联交易合计			10.00	0.00	-	100.00%
弘润天源与王安祥的关联交易合计			70.00	64.80	-	92.57%
总计			34,620.00	8,738.58	-	74.76%
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（如适用）		2020 年，公司与全世泰发生日常关联交易预计金额不超过 12,500.00 万元，实际发生金额 8,249.55 万元，实际发生额与预计金额差异 34.00%，差异较大主要由于突如其来的新冠肺炎疫情给汽车行业造成了巨大的冲击，汽车产销量下滑，公司汽车零部件产品销售收入下降。柳州八菱与重庆八菱发生日常关联交易预计金额不超过 350.00 万元，实际发生金额 340 万元，实际发生额与预计金额差异 2.86%。弘润天源与王安祥及其控制下的关联公司发生日常关联交易预计金额不超过 21,770.00 万元，实际发生金额 149.03 万元，实际发生额与预计金额差异 99.32%，弘润天源日常关联交易产生重大差异主要原因：（1）年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展情况进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计；（2）由于受 2018 年发生的“920”事件、新冠肺炎疫情以及王安祥资金占用等各种主客观因素的持续影响，弘润天源经营状况持续恶化，2020 年业务已基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，从而导致公司 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异。				
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（如适用）		经核查，公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属于正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。但提请公司董事会在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。				

上述 2020 年度日常关联交易已经公司第五届董事会第四十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-024）。

二、关联方介绍及关联关系

（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司

1. 基本情况

公司名称	南宁全世泰汽车零部件有限公司
统一社会信用代码	914501006902436311
公司类型	其他有限责任公司
注册地址	南宁市高新开发区高新大道东段21号
法定代表人	赵维强
注册资本	1000万元
成立日期	2009年7月15日
营业期限	2009年7月15日至2024年07月14日
主营业务	汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证经营）、机器设备租赁。
股权结构	浙江世纪华通集团股份有限公司持股51%，南宁八菱科技股份有限公司持股49%。

2. 关联关系

全世泰系公司的参股公司，公司持有全世泰 49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任全世泰董事。公司与全世泰符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人情形。

3. 履约能力分析

全世泰系上市公司浙江世纪华通集团股份有限公司的控股子公司，生产经营正常，财务状况和持续盈利能力较好，具有较强的履约能力。

（二）重庆八菱汽车配件有限责任公司

1. 基本情况

公司名称	重庆八菱汽车配件有限责任公司
统一社会信用代码	91500000621925903T
公司类型	有限责任公司
注册地址	重庆市北部新区长福路200号
法定代表人	邓毅学
注册资本	8880万元
成立日期	2000年11月22日
营业期限	长期
主营业务	生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配；房屋租赁；机械设备租赁。【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】
股权结构	成都航天模塑股份有限公司持股51%，南宁八菱科技股份有限公司持股49%。

2. 关联关系

重庆八菱系公司的参股公司，公司持有重庆八菱 49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长，柳州八菱与重庆八菱符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。

3. 履约能力分析

重庆八菱的控股股东为成都航天模塑股份有限公司，成都航天模塑股份有限公司隶属于航天科技集团，是国内汽车塑料零部件制造行业的主要企业之一。公司与重庆八菱长期合作，其生产经营正常，财务状况和盈利能力较好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加合理利润协商确定具体结算价格。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际需要及市场情况，在股东大会授权的额度范围内，与全世泰签订年度产品购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的和必要性

本次预计的关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要。

1. 全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生产技术，质量较为稳定。公司将采购来的工程塑料原材料供应给全世泰用于塑料配件生产，全世泰生产的注塑配件提供给公司，用于公司汽车散热器、暖风机等产品生产。一方面，可以控制主要原材料价格；另一方面，可以提高产品质量，有利于稳固公司与整车厂的合作关系。

2. 重庆八菱是专业研究、设计、生产汽车仪表板、保险杠、车门饰板等汽车塑料内、外饰件产品的高新技术企业，具有成熟的注塑生产技术和较高的专业化生产水平，柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于汽车注塑件生产，有利于保证产品质量的稳定性。

3. 因经营需要，弘润天源需租用王安祥的房屋作为实验和办公场地，弘润天源上海分公司需租用杰玛雷明的房屋作为实验和办公场地。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司及子公司的业务发展具有积极的作用，公司预计此类关联交易将会持续。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不会对上市公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此而对关联方产生依赖或者被控制。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

公司在将《关于公司及子公司 2021 年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事就此发表了事前认可意见：经审核，我们认为公司及子公司 2021 年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

经审核，我们认为公司及子公司2021年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司利益及中小股东合法权益的情形；本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序，公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，关联董事遵守了回避制度，回避了本议案的表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司2021年日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第七次会议决议；
3. 公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日