

麒盛科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次日常关联交易需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易不会是公司对方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 15 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将回避本议案的表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	800.00	928.27	
	浙江运河湾农业科技有限公司	160.00	146.01	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	150.00	77.06	
	嘉兴中科奥度新材料有限公司	0.00	50.10	新增面料采购渠道
	小计	1,110.00	1,201.44	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	0.00	3.24	
	浙江椿盛科技有限公司	0.00	54.34	新增开拓市场销售渠道
	小计	0.00	57.58	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	910.00	969.64	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	23.76	30.50	
	嘉兴市博瑞五金制品有限公司	23.35	60.18	2021年租赁期延长至6月
	小计	957.11	1,060.32	

2021年度发生的其他关联交易：

(1) 与关联方共同投资设立公司：2021年6月，子公司舒福德投资公司与嘉兴泰恩弹簧有限公司在香港合资设立舒泰弹簧有限公司。截至2021年12月31日，舒福德投资公司出资200万美元，嘉兴泰恩弹簧有限公司出资100万美元，均已到位。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2021-017）。

(2) 2014年1月-2021年3月，公司向嘉兴市博瑞五金制品有限公司租赁厂房及办公楼。租赁期间，因生产经营需要，公司拆除所租赁建筑物中的一栋。2021年公司向对方支付赔偿189.81万元。

(三) 2022年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰恩弹簧有限公司	800.00	304.74	77.06	舒泰弹簧向泰恩采购机械设备及生产原材料
	浙江运河湾农业科技有限公司	200.00	5.74	146.01	
	嘉兴泰克弹簧有限公司	900.00	199.46	928.27	
	嘉兴中科奥度新材料有限公司	100.00	0.00	50.10	
	小计	2,000.00	509.94	1,201.44	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	15.00	2.82	3.24	
	浙江椿盛科技有限公司	350.00	18.88	54.34	新增开拓市场销售渠道
	小计	365.00	21.70	57.58	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,000.00	225.10	969.64	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	15.00	7.05	30.50	
	嘉兴市博瑞五金制品有限公司	0.00	0.00	60.18	2021年6月租赁到期，后期不续租
	小计	1,015.00	232.15	1,060.32	
合计		3,380.00	763.79	2,319.34	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

名称	嘉兴瑞海机械高科技有限公司
统一社会信用代码	91330411739222808D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区
法定代表人	唐国海
注册资本	827.00 万元
实收资本	827.00 万元
经营范围	水暖器材及五金件的开发；水暖器材、纺织品的生产销售；提供上述产品信息咨询、产品技术服务；自有房屋租赁；从事进出口业务
成立日期	2002年06月14日

营业期限	2002年06月14日至2022年6月13日
股东构成	唐国海持有100.00%股权

2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

名称	嘉兴市金贝贝工贸有限公司
统一社会信用代码	91330411760151880Q
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇工业功能区欣悦路179号
法定代表人	潘岳良
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
经营范围	五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工；机电设备、钢材、建筑材料、装璜材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批发、零售；从事进出口业务；从事进出口业务；自有房屋租赁。（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）
成立日期	2004年03月16日
营业期限	2004年03月16日至长期
股东构成	金文娜持股90.00%；潘佳奇持股7.93%；潘岳良持股2.07%

3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司

名称	嘉兴市博瑞五金制品有限公司
统一社会信用代码	91330402790962422T
住所	嘉兴市东栅街道下塘东路16号
法定代表人	徐建春
注册资本	400.00万元
实收资本	400.00万元
经营范围	日用金属制品、灯饰配件的制造、加工；自有房屋租赁。（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）
成立日期	2006年07月04日

营业期限	2006年07月04日至2026年07月03日
股东构成	徐建春持股 88%；王菊芳持股 7%，徐夏怡持股 5%

4、嘉兴泰恩弹簧有限公司

名称	嘉兴泰恩弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400796491334P
住所	嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路 363 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	205.00 万美元
实收资本	205.00 万美元
经营范围	一般项目：通用零部件制造；家具制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2007 年 01 月 05 日
营业期限	2007 年 01 月 05 日至长期
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 51.00%；伟恩国际有限公司（美国）持股 49.00%

5、浙江运河湾农业科技有限公司

名称	浙江运河湾农业科技有限公司
统一社会信用代码	91330400563341677D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区新永联路 410 号 1 幢 201 室
法定代表人	唐国海
注册资本	4,530.00 万元
实收资本	4,530.00 万元
经营范围	谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植；淡水养殖，垂钓服务，农业休闲观光服务；会务服务；农业技术咨询服务（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）
成立日期	2010 年 10 月 28 日

营业期限	2010年10月28日至2060年10月27日
股东构成	上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%，高腾国际投资有限公司持股 16.56%。

6、浙江椿盛科技有限公司

名称	浙江椿盛科技有限公司
统一社会信用代码	91330106MA2KJWUJ6L
住所	浙江省杭州市西湖区文二西路 720 号 1108 室
法定代表人	刘玲玲
注册资本	1,000.00 万人民币
实收资本	-
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家具安装和维修服务;家具销售;软件销售;远程健康管理服务;电子产品销售;体育健康服务;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2021年08月20日
营业期限	2021年08月20日至长期
股东构成	浙江椿龄科技集团有限公司持股 41%，麒盛科技股份有限公司持股 39%，杭州达者企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。

7、嘉兴泰克弹簧有限公司

名称	嘉兴泰克弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400693896443U
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 33 号
法定代表人	徐建坤
注册资本	408.00 万美元
实收资本	408.00 万美元
经营范围	弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产，自产产品的销售；金属拉丝加工服务。
成立日期	2009年10月26日
营业期限	2010年10月26日至2039年10月25日

股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 50.98%，杰灵国际有限公司持股 49.02%。
-------------	--

8、嘉兴中科奥度新材料有限公司

名称	嘉兴中科奥度新材料有限公司
统一社会信用代码	91330411552861546K
住所	浙江省嘉兴市秀洲区秀洲大道 136 号未来科技广场 E 座 1810 室
法定代表人	朱家骏
注册资本	900.00 万元人民币
实收资本	900.00 万元人民币
经营范围	纺织高分子复合新材料、功能性高分子新材料和全降解高分子新材料及其专用制造设备的研发，以及相关新材料的技术咨询、技术转让、技术服务；纺织品、化工产品、塑料制品的销售。
成立日期	2010 年 03 月 22 日
营业期限	2010 年 03 月 22 日至 2030 年 3 月 21 日
股东构成	朱家骏持股 75%，唐国海持股 25%。

(二) 关联方关系说明

- 1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司，为公司实际控制人唐国海控制的公司。
- 2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司，为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司。
- 3、嘉兴市博瑞五金制品有限公司，为公司持股 5%以上股东徐建春及其妻子王菊芳、女儿徐夏怡控制的公司。
- 4、嘉兴泰恩弹簧有限公司，为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。
- 5、浙江运河湾农业科技有限公司，实际控制人唐国海担任董事长兼总经理，并通过高腾国际投资有限公司持股 16.56%；实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%。

6、浙江椿盛科技有限公司，公司为重要参股方，可以对该企业施加重大影响。

7、嘉兴泰克弹簧有限公司，为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业。

8、嘉兴中科奥度新材料有限公司，为公司实际控制人唐国海担任董事的公司。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规的相关规定，上述企业为公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

(一)独立董事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的事前认可意见

经审阅2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易,我们认为公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测,关联交易的价格公允,没有损害公司股东及债权人的利益,也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

(二)独立董事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖;公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;董事会审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

六、监事会意见

(一)监事会对于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

七、保荐机构意见对公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

招商证券股份有限公司查阅了麒盛科技2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经审慎核查后认为,公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况已经公司独立董事事前认可,并由董事会和监事会审议通过,关联董

事予以了回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

八、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

2、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

3、招商证券关于麒盛科技2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2022年4月18日