

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次公司增加2020年度日常关联交易额度已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易无需提交公司股东大会批准。
- 杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

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

2020年8月17日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易额度的议案》，公司根据生产经营需要增加与关联方参股公司浙江亚河机械科技有限责任公司（以下简称“亚河机械”）全年缝纫机及零配件的采购和销售，同时对关联方台州市路桥杰克缝纫机店全年预计销售金额拟进行调整。

公司与关联人之间发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司全体股东的利益，未影响公司独立性。关联董事阮林兵回避表决，其他非关联董事以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的2020年预计关联交易金额新增额为2,500.00万元占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下（不含5%），该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对公司增加2020年度日常关联交易额度进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司增加2020年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》

等规定，合法、有效。

(二)、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易内容	预计新增金额	调整前 2020 年预计金额	调整后 2020 年预计金额	2020 年 1-6 月发生额	定价方式
台州市路桥杰克缝纫机店（台州市椒江新创达服装设备有限公司、台州杰出缝纫设备有限公司）	销售缝纫机及其它零部件	500.00	2,000.00	2,500.00	1,147.98	市场价
浙江亚河机械科技有限责任公司	采购缝纫机	2,000.00	/	2,000.00	107.63	市场价
浙江亚河机械科技有限责任公司	销售零配件	10.00	/	10.00	1.38	市场价

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

序号	公司名称	法定代表人/经营者	注册资本(万元)	主营业务	住所	与本公司关联关系
1	台州市路桥杰克缝纫机店	阮景红	/	缝纫机配件零售；缝纫机维修服务***	台州市路桥区市场街 130 号	董事阮林兵之弟媳控制的企业
2	台州市椒江新创达服装设备有限公司	阮小永	10.00	缝制机械及配件、电动机批发、零售。	台州市椒江区洪家街道后高桥村 28 幢 1 号	董事阮林兵之弟控制的企业
3	台州杰出缝纫设备有限公司	阮林华	100.00	缝纫机械及配件销售、制造。	浙江省台州市路桥区路南街道永源路 318 号 40 幢 102 室	董事阮林兵之弟控制的企业
4	浙江亚河机械科技有限责任公司	黄美容	1000.00	机械设备、缝纫机制造领域内的的技术开发、技术服务、技术咨询；机械设备及配件、缝纫机及配件、数控设备、智能设备、自动化设备及配件、铝型材及配件、电子器件的生产制造；工业产品设计；电子产品、包装材料、橡塑制品、纸制品、智能设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材，环保设备、家居用品、缝纫机及配件的销售；缝纫机及配件的租赁，机械设备的安装及维修；机械设备及配件的销售及售后服务；从事商品及技术的进出口业务。	浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号 19 幢 A 座 240 号	参股公司，公司高级管理人员邱杨友担任董事

(二) 履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定。

（二）付款安排和结算方式

向关联人销售商品、货物，以及采购商品等业务原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年8月18日