

成都豪能科技股份有限公司

关于确定 2021 年度日常性关联交易计划的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于确定 2021 年度日常性关联交易计划的议案》。

本事项在审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

本事项尚需股东大会审议。

(二) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计金额 | 2020 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 |
|---------|--------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 购买原材料 | 重庆兴富吉实业有限公司 | 2,500.00 | 1,752.48 | 因市场变化导致未达到预期销售额，所以采购量也下降 |
| 购买燃料和动力 | | 200.00 | 180.71 | / |
| 租赁厂房 | | 316.00 | 315.79 | / |
| 收取三包维修费 | | / | 2.24 | 因业务的不确定性无法预计费用，以实际发生数计算 |
| 销售商品 | 豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公司 | 12,600.00 | 3,549.63 | 因公司注销导致未达到预期销售额 |
| 接受劳务 | | / | | |
| 支付三包维修费 | | / | | |
| 合计 | | 15,616.00 | 5,800.85 | |

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 | 2020 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 |
|---------|-------------|------------|--------------|------------------------|
| 购买原材料 | 重庆兴富吉实业有限公司 | 2,311.00 | 1,752.48 | / |
| 购买燃料和动力 | | 224.00 | 180.71 | / |
| 租赁厂房 | | 446.00 | 315.79 | / |
| 销售商品 | | 350.00 | | / |
| 接受劳务 | | 216.00 | | / |
| 收取三包维修费 | | / | | 2.24 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2020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 |
|--------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| 合计 | | 3,547.00 | 2,251.22 | |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

| 重庆兴富吉实业有限公司 | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------------|--------|
| 成立时间 | 2005年2月4日 | 统一社会信用代码 | 9150022777176966XB | |
| 注册资本 | 6,000万元 | 法定代表人 | 王兴富 | |
| 住所 | 重庆市璧山区青杠街道白云大道898号 | | | |
| 经营范围 | 加工、销售：汽车配件、摩托车配件、机械配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 认缴比例（%） | |
| | 王兴富 | 3,600.00 | 60.00 | |
| | 刘代兰 | 2,400.00 | 40.00 | |
| 财务数据（万元） | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 |
| 2020年12月31日/2020年度（未经审计） | 20,821.83 | 12,011.41 | 10,327.54 | 499.29 |

(二) 与上市公司的关联关系

重庆兴富吉实业有限公司持有公司控股子公司重庆豪能兴富同步器有限公司（以下简称“重庆豪能”）49%股份，符合《关联交易实施指引》第八条第（五）款“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织”的情形，构成关联关系。

(三) 履约能力分析

重庆兴富吉实业有限公司前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与重庆兴富吉实业有限公司交易的主要内容为与日常经营相关的采购、销售、厂房租赁等，所有交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

1、购买原材料

公司生产齿套产品所需的齿套坯件均由控股子公司重庆豪能采购，在遵循市场化的定价原则下，考虑到关联方熟悉公司的规格、标准及要求，能够保证产品质量、提供稳定有保障的交付能力，加上采购的便利性、成本及质量控制等因素，有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。公司向重庆兴富吉实业有限公司的采购遵循市场化的定价原则，通过与其他加工厂商的报价对比合理确定采购价格。

2、购买燃料和动力

重庆豪能租赁重庆兴富吉实业有限公司的厂房，两家公司在一个厂区内。重庆豪能设置了单独的水表、电表和气表，水电气费用按照实际使用量和当地水电气统一价格结算。

3、租赁厂房

重庆豪能租赁重庆兴富吉实业有限公司房产的租金遵循市场化的定价原则，与同一街道的房产租金价格不存在显著差异。

4、销售商品

公司三级子公司重庆青竹机械制造有限公司向重庆兴富吉实业有限公司销售坯件，交易价格以重庆青竹机械制造有限公司按照原材料价格、人工成本等核算成本作为基础，参考市场价格确定。

5、接受劳务

重庆兴富吉实业有限公司给公司三级子公司重庆青竹机械制造有限公司提供代加工服务，交易价格以重庆兴富吉实业有限公司核算的加工成本作为基础，参考市场价格确定。

6、收取三包维修费

重庆豪能向重庆兴富吉实业有限公司收取三包维修费，系按照重庆豪能对所有供应商统一制订使用的《质量保证协议书》，并考虑产品质量指标考核、产品零星报废件数、停工损失时长等因素计算。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021年4月27日