

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-035

杰克缝纫机股份有限公司

关于公司增加 2021 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 2021 年度日常关联交易额度已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，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产生，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

2021 年 04 月 25 日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司增加 2021 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同一母公司控制公司浙江杰克机床股份有限公司（以下简称“浙江机床”）、参股公司杭州杭创数字时尚产业园有限公司（以下简称“杭州杭创”）、依据实质重于形式原则将控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司股东东莞市名菱工业自动化科技有限公司（以下简称“东莞名菱”）从严认定为关联方的交易。

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。关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决，其他非关联董事以 5 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 2021 年预计关联交易金额新增额为 7,600.00 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 2021 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，公司增加的 2021 年度日常关联交易额度事项主要涉及公司及子公司日常生产经营需要，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

1、2021 年预计新增购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况如下：

单位：万元人民币

关联人	关联交易内容	2021 年预计发生额	定价方式
浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	1,000.00	市场价
杭州杭创数字时尚产业园有限公司	销售缝纫机及配件	1,000.00	市场价
合计		2,000.00	

2、从严认定的关联交易情况

2021 年 01 月 20 日，公司控股子公司安徽杰羽以增资扩股方式引入新股东东莞名菱（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-009 号），鉴于控股子公司生产经营及管理需要，两者之间存在销售及采购业务，公司从严认定其归在关联方范围。控股子公司安徽杰羽向东莞名菱采购增资扩股时剩余的原材料及固定资产预计 1,100.00 万元，2021 年预计向东莞名菱销售缝纫机及配件为人民币 4,500.00 万元。

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	注册资本 (万元)	主营业务	住所	与本公司关 联关系
----	------	-------	--------------	------	----	--------------

1	浙江杰克机床股份有限公司	陈琪	2,560.00	机床及配件制造；货物及技术进出口	浙江省台州市椒江区下陈街道刘洋村	同一母公司控制
2	杭州杭创数字时尚产业园有限公司	洪伟	1,000.00	园区管理服务；防洪除涝设施管理；市政设施管理；供应链管理服务；企业管理；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；办公服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；个人商务服务；国内货物运输代理；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）	浙江省杭州市余杭区南苑街道新丰路199号4幢2402室-1	参股公司
3	东莞市名菱工业自动化科技有限公司	王漫江	5,250.00	研发、生产、销售：电子自动化设备；货物进出口、技术进出口。（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）	东莞市厚街镇河田第二工业区	系子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司的股东

（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十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2021年4月27日