

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-066

杰克缝纫机股份有限公司

关于增加 2021 年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：

- 本次杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2021 年经常性关联交易额度事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，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审议。
- 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

2021 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加 2021 年日常关联交易额度的议案》，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，关联交易以市场价为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。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 6 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 年新增关联交易金额为 1,290.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下（不含 5%），该事项无需提交股东大会审议。

独立董事对公司 2021 年度增加的日常关联交易进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为公司 2021 年度增加的日常关联交易额度所涉及的关联交易，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，未影响公司的独立性。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、本次增加预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	原 2021 年 预计金额 [注]	调整后的 2021 年预 计金额	预计增加 金额	定价方 式
销售缝纫 机及商品	周口新誉诚缝纫设备有限 公司	销售缝纫机及 其它零部件	450.00	550.00	100.00	市场价
	浙江亚河机械科技有限责 任公司	销售零部件	-	120.00	120.00	市场价
	小计		450.00	670.00	220.00	
采购原材 料及零配 件	江西杰克机床有限公司	电费及零配件	150.00	220.00	70.00	市场价
	小计		150.00	220.00	70.00	
合计			600.00	890.00	290.00	

注：2021 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司确认 2020 年度关联交易情况及预计 2021 年度经常性关联交易额度的议案》，对公司 2021 年可能发生的关联交易情况进行了预计。

2、池州旭豪机械有限公司（以下简称“池州旭豪”）为本公司控股子公司安徽杰羽制鞋科技有限公司（以下简称“安徽杰羽”）的少数股东，公司从严认定其为

关联方。2021年1月20日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司确认2020年度关联交易情况及预计2021年度经常性关联交易额度的议案》，预计安徽杰羽于2021年度向池州旭豪销售缝纫机的交易金额为3,850万元。现根据实际业务情况，公司计划在原预计交易金额基础上，新增加1,000万元关联交易额度。

二、关联方介绍和关联关系

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	周口新誉诚缝纫设备有限公司	郭山星	160.00	缝纫机、整烫设备、电锅炉、缝纫机配件批发零售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。	河南省周口市商水县城关乡阳城大道9573号	原董事郭卫星之弟控制的企业
2	江西杰克机床有限公司	陈华贵	2,200.00	机床及其配件制造、加工、销售	江西省吉安市吉州区禾埠乡禾埠新村	实际控制人控制的企业
3	浙江亚河机械科技有限责任公司	黄美容	1,000.00	机械设备、缝纫机制造领域内的技术开发、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	公司参股公司、公司董事、副总经理邱杨友担任董事的公司
4	池州市旭豪机械有限公司	彭晓英	700.00	工业缝纫机、五金机械及配件生产、销售，进出口贸易	安徽省池州经济技术开发区金安园	系子公司安徽杰羽的少数股东

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：交易事项有可比的独立第三方市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二）付款安排和结算方式

向关联方销售商品、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十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十八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

2021年8月20日