

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-026

杰克科技股份有限公司

关于公司确认 2021 年度关联交易情况 及预计 2022 年度经常性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：

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次审议事项无须提交公司股东大会审议。
- 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，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

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 11 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司确认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性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，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏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、阮林兵回避表决，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 2022 年预计关联交易金额为 9,150.00 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 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2022 年度日常关联交易进行事前认可并发表同意意见。独立董事认为，公司《关于公司确

认 2021 年度关联交易情况及预计 2022 年度经常性关联交易额度的议案》所涉及的关联交易，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) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

1、2021 年预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

单位：人民币元

交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年预计交易金额	2021 年度实际交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
产品销售	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	34,000,000.00	33,413,014.94	/
	阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	1,000,000.00	824,625.26	/
	周口新誉诚缝纫设备有限公司	销售缝纫机及其它零部件	5,500,000.00	5,437,297.05	/
	赣州市华柏服装制造有限公司	销售缝纫机及其它零部件	4,500,000.00	1,403,217.03	/
	杭州杭创数字时尚产业园有限公司	销售缝纫机及其它零部件	10,000,000.00	0.00	公司已经注销，未发生业务
	浙江亚河机械科技有限责任公司	销售缝纫机及其它零部件	1,200,000.00	6,959.60	零部件有差异，不再销售
	郭卫星	销售汽车		228,318.58	/
采购商品	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零配件	7,000,000.00	8,034,525.42	/
	江西杰克机床有限公司	电费及加工费	2,200,000.00	1,701,002.91	/
	浙江亚河机械科技有限责任公司	采购缝纫机	36,500,000.00	19,555,234.52	生产产能不足，采购下降
	浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	10,000,000.00	8,455,044.23	/
租赁	江西杰克机床有限公司	房屋租赁	3,000,000.00	3,074,570.06	2021 年产能扩张，租赁面积增加
	合计		114,900,000.00	82,133,809.60	/

2、从严认定的关联交易情况

1) 池州市旭豪机械有限公司（以下称“池州旭豪”）、东莞市名菱工业自动化科技有限公司（以下称“东莞名菱”）系公司控股子公司安徽杰羽制鞋机械科技有限公司（以下称“安徽杰羽”）股东，池州旭豪持有安徽杰羽 23.7468% 股权，东莞名菱持有安徽杰羽 22.7969% 股权。因安徽杰羽生产经营及管理需要，安徽杰羽分别与池州旭豪、东莞名菱之间存在业务往来，公司从严认定池州旭豪、东莞名菱为关联方。2021 年度，公司预计安徽杰羽向池州旭豪销售缝纫机及配件的交易金额为人民币 4,850.00 万元，实际销售金额为人民币 3,525.71 万元；预计安徽杰羽向东莞名菱采购原材料及固定资产的交易金额为 1,100.00 万元，向东莞名菱销售缝纫机及配件的交易金额为人民币 4,500.00 万元，实际采购金额为 777.63 万元，实际销售金额为 2,829.17 万元。此外，池州旭豪向安徽杰羽支付房租及水电费共计 4.04 万元。

2) 上海欧洛特实业有限公司（以下称“上海欧洛特”）曾系公司控股子公司浙江衣科达智能科技有限公司（以下称“衣科达”）股东（2021 年 5 月，上海欧洛特转让其持有的衣科达全部股权）。衣科达因生产经营及管理需要，向上海欧洛特销售吊挂产品，公司从严认定上海欧洛特为公司关联方。2021 年 1-4 月期间，衣科达与上海欧洛特的交易金额为 38.49 万元。

3) 温州坚正国际贸易有限公司（以下称“坚正国际”）系公司控股孙公司安徽杰瑞智能科技有限公司（以下称“安徽杰瑞”）股东，持有安徽杰瑞 49% 股权。安徽杰瑞因生产经营及管理需要，向坚正国际采购零配件，公司从严认定坚正国际为公司关联方。2021 年度，安徽杰瑞向坚正国际采购零配件的交易金额为 47.32 万元。

3、其他关联交易

2021 年 04 月 25 日，第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司和宁波速杰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波速杰”）、宁波智衣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波智衣”）及上海欧洛特就衣科达 30.00% 的股权受让事项签署《股权转让协议》，杰克股份、宁波速杰、宁波智衣分别受让上海欧洛特持有衣科达的 20.00%、6.50%、3.50% 股权，交易金额分别为 200.00 万元、65.00 万元、35.00 万元（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2021-036）。衣科达于 2021 年 5 月 12 日完成工商变更手续。

二、2022 年预计日常关联交易的基本情况

本次公司 2022 年预计日常关联交易金额为 9,150 万元，主要交易类型包括向关联人销售缝纫机及采购零部件等，具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

交易类型	关联人	关联交易内容	2022 预计金额（不含税）	定价方式
产品销售	阮景红（台州杰出缝纫设备有限公司）	销售缝纫机及其它零部件	4,800.00	市场价
	阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	130.00	市场价
	周口誉诚缝纫设备有限公司	销售缝纫机及其它零部件	170.00	市场价
采购零配件及固定资产	台州市椒江博仕机械有限公司	采购缝纫机零配件	600.00	市场价
	江西杰克机床有限公司	电费及零配件	180.00	市场价
	浙江亚河机械科技有限责任公司	采购缝纫机零配件	2,200.00	市场价
	浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	650.00	市场价
房屋租赁	江西杰克机床有限公司	租入厂房	320.00	市场价
	浙江亚河机械科技有限责任公司	出租厂房	100.00	市场价
合计			9,150.00	-

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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》的相关规定，控股子公司安徽杰羽的股东池州旭豪、东莞名菱与公司发生交易的金额较小，且并非公司重要的供应链单位，相关交易价格按照市场价格定价，定价公允，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，自 2022 年起，公司不再从严将池州旭豪、东莞名菱纳入关联方范围。

三、关联方的基本情况及关联关系

（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	阮景红	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
3	阿冬缝纫	陈小春	/	缝纫机零配件批发零售***	台州市路桥南	董事阮积祥配

	机设备商行				官大道 144 号	偶之弟控制的企业
4	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
5	台州市椒江博仕机械有限公司	罗兴冬	30.00	经营范围及方式:五金工具、塑料制品制造、加工。	台州市椒江区下陈街道横塘村一区 29 号	董事阮积明配偶之弟控制的企业
6	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	实际控制人控制的其他企业
7	浙江杰克机床股份有限公司	陈琪	2,500.00	机床及配件制造;货物及技术进出口。	台州市椒江区下陈街道刘洋村	实际控制人控制的其他企业
8	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、公司高级管理人员邱杨友担任董事的公司

(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,具备相应的履约能力。

四、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的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。

五、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形成依赖。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见和事前认可意见

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年4月13日