

浙江黎明智造股份有限公司

关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议
- 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖

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25日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙浙江黎明智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司未发生关联交易。

（三）2022年度日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江黎明方周科技有限公司	2,000	0	/	新增业务
关联租赁	俞振寰	40	10	/	经营车辆租赁
	合计	2,040	10	/	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江黎明方周科技有限公司

名称	浙江黎明方周科技有限公司
统一社会信用代码	91330185MA28T4LF32
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路268号1号楼
法定代表人	林维挺
注册资本	4,310万元
经营范围	技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；研发：高分子材料、纳米材料、轮胎密封剂、汽车零配件、机械配件、充气泵、装饰材料、交通安全设施、智能电子系统、环保涂料、水性高分子材料；生产：补胎剂、电子充气泵、充气泵、汽车配件、电子产品、轮胎保护剂、胶贴剂、环保涂料、水性高分子材料（以上经营范围均不含危险化学品及易制毒化学品）；批发、零售：轮胎密封剂、机动车配件、机械配件、电动车配件、自行车配件、装饰材料、交通安全设施、环保涂料、水性高分子材料（以上经营范围均不含危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口。（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）
成立日期	2017-05-23
营业期限	长期

2、俞振寰先生为公司董事、总经理。

（二）关联方关系说明

1、浙江黎明方周科技有限公司（以下简称为“黎明方周”），公司为重要参股方，持股比例为40%，可以对该企业施加重大影响。

2、俞振寰先生为公司实际控制人俞黎明先生之子，目前担任公司董事、总经理。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购事项及车辆租赁事项。

1、与黎明方周发生的采购事项

黎明方周公司从事汽车高端液体补胎剂的生产、销售，双方于2022年达成战略合作，未来其部分产品将进入公司供应链体系，以利用公司的市场网络资源实现销售。

2、与俞振寰先生的汽车租赁事项

因公司日常经营需要，向俞振寰先生租赁沪牌车辆2辆，根据车辆年折旧额并参考市场价格支付租赁费用。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生重大依赖的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

（一）独立董事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的事前认可意见

经审阅公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划，我们认为公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交

易计划的独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、监事会意见

（一）监事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定。

综上，保荐机构对公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的事项无异议。

八、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、光大证券股份有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的核查报告

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日