

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-018

杰克科技股份有限公司

关于公司确认 2022 年度关联交易情况 及预计 2023 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法律责任。

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”）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

2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 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 2023 年预计关联交易金额为 4,620 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 2022 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2023 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 2022 年度关联交易情况及预计 2023 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）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年度预计交易金额	2022 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	阮景红（台州杰出缝纫设备有限公司、台州市路桥杰克缝纫机店）	销售缝纫机及其它零部件	48,000,000.00	9,318,442.36	订单减少，销售下降
	台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	1,300,000.00	317,292.19	
	周口新誉诚缝纫设备有限公司（注）	销售缝纫机及其它零部件	1,700,000.00	885,548.71	
	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	-	1,178,087.26	根据业务经营需要
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	6,000,000.00	3,452,679.12	生产需求减少，采购下降
	江西杰克机床有限公司	电费及加工费	1,800,000.00	1,378,636.10	
	浙江亚河机械科技有限责任公司	采购缝纫机零配件	22,000,000.00	9,309,343.02	
	浙江杰克机床股份有限公司	采购固定资产	6,500,000.00	3,151,453.18	
房屋租赁	江西杰克机床有限公司	租入厂房	3,200,000.00	3,115,193.60	生产需求减少，租赁规模下降
	浙江亚河机械科技有限责任公司	出租厂房	1,000,000.00	105,688.07	
合计			91,500,000.00	32,212,363.61	

注：周口新誉诚缝纫设备有限公司系公司原董事郭卫星之弟控制的企业，郭卫星于 2021 年 3 月 5 日离职，公司 2022 年 1-3 月与周口新誉诚缝纫设备有限公司的交易金额为

885,548.71 元。

二、2023 年预计日常关联交易的基本情况

公司 2023 年预计日常关联交易金额为 4,620 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	2023 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、台州市路桥杰克缝纫机店）	销售缝纫机及其它零部件	1,600.00	市场价
	台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行	销售缝纫机及其它零部件	100.00	市场价
	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	120.00	市场价
采购零部件及固定资产	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	1,000.00	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	50.00	市场价
合计			4,620.00	-

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（台州市路桥杰克缝纫机店）	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	台州市路桥区阿冬缝纫机设备商行	陈小春	/	缝纫机零配件批发零售***	台州市路桥南官大道144号	董事阮积祥配偶之弟控制的企业
4	台州市椒江博仕机	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	董事阮积明配偶之弟控

	械有限公司				横塘村一区 29号	制的企业
5	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
6	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。	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
7	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、计算机软件硬 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	公司董事、副 总经理邱杨 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成依赖。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见和事前认可意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日