

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 关联交易概述

根据 2018 年实际情况并结合 2019 年度经营计划,公司预计 2019 年向关联人销售产品和提供劳务金额为 765 万元;预计 2019 年向关联人采购产品和接受劳务金额为 1,000 万元。2018 年,公司实际向关联人销售产品金额为 435.58 万元;向关联人采购产品和接受劳务金额为 624.57 万元。

公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第八次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许敏田、施召阳在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

公司 2019 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2019 年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	叶志南	水泵	市场价	200.00	19.34	122.22
	温岭市新世界国际大酒店	水泵	市场价	10.00	0	1.64
	温岭市大溪天明泡沫厂	水泵	市场价	5.00	0	0.93

	COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD	水泵	市场价	150.00	0	35.94
	台州新界机电有限公司	水泵及配件	市场价	350.00	9.47	261.18
	温岭利兴机械制造有限公司	提供劳务	市场价	50.00	0.00	13.67
	小计			765.00	28.81	435.58
向关联方采购产品和接受劳务	温岭市新世界国际大酒店	酒店及餐饮服务	市场价	200.00	7.80	79.99
	温岭市詹氏包装有限公司	木箱	市场价	650.00	49.06	476.76
	台州新界机电有限公司	空压机及配件	市场价	150.00	0.84	67.82
	小计			1,000.00	57.70	624.57

注：交易金额为不含税金额。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品	叶志南	水泵	122.22	200.00	38.89	巨潮资讯网，《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-030)、巨潮资讯网，《关于2018年度日常关联交易预计的补充说明》(公告编号：2018-037)
	温岭市新世界国际大酒店	水泵	1.64	10.00	83.60	
	温岭市大溪天明泡沫厂	水泵	0.93	5.00	81.40	
	COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD	水泵	35.94	120.00	70.05	
	台州新界机电有限公司	水泵及配件	261.18	450.00	41.96	
	温岭利兴机械制造有限公司	提供劳务	13.67	50	72.66	
	小计			435.58	835.00	
向关联方采购产品和接受劳务	温岭市新世界国际大酒店	酒店及餐饮服务	79.99	200.00	60.01	
	温岭方山旅游投资有限公司	酒店及会务服	0.00	10.00	100.00	

		务				
	温岭市詹氏包装有限公司	木箱	476.76	650.00	26.65	
	台州新界机电有限公司	空压机及配件	67.82	150.00	54.79	
	小计		624.57	1,010.00	38.16	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			根据公司实际情况			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用			

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、叶志南

关联关系：公司实际控制人之一杨佩华女士之舅父，符合《股票上市规则》第 10.1.5 条第（五）款规定的关联关系情形。

#### 2、温岭市新世界国际大酒店

住所：温岭市大溪镇方山大道 1 号

法定代表人：许鸿峰

注册资本：1,938 万元

主营业务：经营住宿、餐饮等业务

关联关系：公司董事长许敏田之父控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 63,907,335.58 元，净资产 34,720,114.77 元；2018 年实现营业收入 32,972,220.67 元，净利润 1,889,844.64 元。（数据未经审计）

#### 3、温岭市大溪天明泡沫厂

住所：温岭市大溪镇塘岭村

法定代表人：林黎明

主营业务：泡沫包装、塑料制品制造、销售

关联关系：公司原董事王建忠之妹夫控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 18,616,722.15 元，净资产 1,124,242.58 元；2018 年实现营业收入 20,358,869.86 元，净利润 932,959.85 元。（数据未经审计）

#### 4、温岭市詹氏包装有限公司

住所：温岭市大溪镇照洋村

法定代表人：詹必群

注册资本：10 万元

主营业务：木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售

关联关系：公司董事施召阳之姐夫控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,986,321.36 元，净资产 559,825.48 元；2018 年实现营业收入 5,862,701.36 元，净利润 238,194.21 元。（数据未经审计）

#### 5、COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD

注册号：605 882 862

注册地址：New South Wales

成立日期：2015 年 5 月 18 日

董事：王建忠

关联关系：公司原董事王建忠控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,544,016.40 元，净资产-749,122.41 元；2018 年实现营业收入 1,324,863.94 元，净利润-51,929.26 元。（数据未经审计）

#### 6、台州新界机电有限公司

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 2 号中小企业孵化园 B 区 2 号科研厂房

法定代表人：许建南

注册资本：3,215 万元

主营业务：清洗机、风机、振动器、电风扇、压力开关、电子元件、电动工具、空压机及配件、气动工具、电机制造，销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司原董事王建忠控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形

截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 67,544,468.21 元,净资产 39,034,650.24 元; 2018 年实现营业收入 67,387,896.81 元, 净利润 3,144,048.08 元。(数据未经审计)

#### 7、温岭利兴机械制造有限公司

住所: 浙江省台州市温岭市石塘镇上马工业区朝阳北路西侧南沙河北侧(温岭市方鑫机电有限公司内)

法定代表人: 王修元

成立日期: 2017 年 10 月 31 日

注册资本: 200 万元

主营业务: 泵及真空设备、电机、冲压件、气体压缩机械、模具制造、加工、销售; 电机配件加工、销售; 钢材销售; 货物进出口、技术进出口。

关联关系: 公司原高级管理人员王昌东之子控制, 该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。

截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 6,532,346.16 元,净资产 2,180,420.45 元; 2018 年实现营业收入 1,332,322.45 元, 净利润 15,313.55 元。(数据未经审计)

#### (二) 履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系, 公司向其销售产品, 各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务, 基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况, 公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

### 三、关联交易的主要内容

1、定价依据: 双方发生的关联交易参照市场价定价;

2、交易价格: 根据市场价格, 双方协商确定;

3、结算方式: (1) 向关联方销售产品和提供劳务: ①公司与叶志南 2019 年度日常关联交易协议尚未签订。前述关联方 2019 年度结算方式按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。2019 年度大部分同类独立第三方结算方式为: 执行款到发货政策(公司给予批准信用额度的, 该额度用完后执行款到发货政策),

即客户款项到账后依据产品订单安排销售、发货。②公司与温岭市新世界国际大酒店有限公司、温岭市大溪天明泡沫厂、COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD、台州新界机电有限公司、温岭利兴机械制造有限公司 2019 年度日常关联交易协议尚未签订。前述关联方 2019 年度结算方式按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。2019 年度大部分同类独立第三方结算方式为：月结 30-60 天。(2) 向关联方采购产品和接受劳务：公司与温岭市新世界国际大酒店有限公司、温岭市詹氏包装有限公司、台州新界机电有限公司 2019 年度日常关联交易协议尚未签订。前述关联方 2019 年度结算方式按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。2019 年度大部分同类独立第三方结算方式为：月结 30-75 天。

#### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司 2019 年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

#### 五、独立董事事前认可及独立意见

##### 1、事前认可意见

我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第八次会议审议的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展的需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于 2019 年度日常关联交易预计事项，并将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

##### 2、独立意见

公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一九年三月二十二日