

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2021-040

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 关于增加 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2021 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》，同意将 2021 年度公司全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”或“子公司”）向日立机械制造（上海）有限公司（以下简称“日立机械”）销售压缩机铸件的日常关联交易额度增加至人民币 160 万元，详情如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、关联交易概述

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2021-013）。2021 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2021-030），同意公司 2021 年度预计发生的日常关联交易如下：

单位：人民币 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	2021 年度预计金额	上年发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	420.48	211.64
提供租赁	日立机械	厂房及设备	市场价	200.00	115.81
	台湾汉力	厂房	市场价	14.00	-
采购商品、接受技术服务	日立机械	空压机产品	市场价	3,500.00	3,402.57
	台湾汉力	产品、技术服务	市场价	30.00	9.36
销售商品	日立机械	压缩机铸件	市场价	130.00	100.55
	韩国世纪	压缩机及零部件	市场价	1,450.00	1,195.88
	台湾汉力	压缩机及零部件	市场价	280.00	224.61
	台湾东元	压缩机及零部件	市场价	700.80	676.48
	江西东成	压缩机及零部件	市场价	600.00	410.23
	上海真空	真空泵及零部件	市场价	200.00	13.11

	杭州汉创	真空泵及零部件	市场价	300.00	-
合计				7,825.28	6,360.24

## 2、本次预计增加 2021 年度日常关联交易情况

公司子公司向日立机械销售压缩机铸件，原预计 2021 年额度为人民币 130 万元，根据实际经营需要，现将关联交易额度增加至人民币 160 万元。

公司关联董事柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 3、本次增加后公司 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 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	2021 年度预计金额	2021 年 1-9 月发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	420.48	300.34
提供租赁	日立机械	厂房及设备	市场价	200.00	89.94
	台湾汉力	厂房	市场价	14.00	-
采购商品、接受技术服务	日立机械	空压机产品	市场价	3,500.00	1,646.73
	台湾汉力	产品、技术服务	市场价	30.00	-
销售商品	日立机械	<b>压缩机铸件</b>	<b>市场价</b>	<b>160.00</b>	<b>123.11</b>
	韩国世纪	压缩机及零部件	市场价	1,450.00	862.12
	台湾汉力	压缩机及零部件	市场价	280.00	140.69
	台湾东元	压缩机及零部件	市场价	700.80	430.60
	江西东成	压缩机及零部件	市场价	600.00	398.35
	上海真空	真空泵及零部件	市场价	200.00	-
	杭州汉创	真空泵及零部件	市场价	300.00	11.95
合计				7,855.28	4,003.83

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 日立机械

#### 1、基本情况

公司名称：日立机械制造（上海）有限公司

注册资本：30,000 万日元

法定代表人：鹤诚司

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 10 幢

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相

关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。

截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为人民币 3,719.29 万元，净资产为人民币 1,402.72 万元；2021 年 1-9 月，主营业务收入为人民币 4,611.33 万元，净利润为人民币 18.67 万元。

## 2、关联关系

日立机械为本公司参股公司，本公司副董事长柯永昌先生在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

## 3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

2021 年度，公司子公司向日立机械销售压缩机铸件。

## 四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、关联方为公司参股公司，双方之间具有良好的合作关系，能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。

## 五、相关独立意见

### 1、独立董事事前意见

我们认为增加 2021 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

## 2、独立董事意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加 2021 年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易事项。

## 3、监事会意见

监事为认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议
- 3、公司独立董事增加 2021 年度日常关联交易事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日