

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2021 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2021年4月15日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的2021年度与关联方（包括合并范围内的子公司，下同）发生日常关联交易额度累计总金额不超过人民币28,626.00万元（不含税金额，下同，不包括以实际发生额结算的电费等费用），2020年度与关联方实际发生日常关联交易总金额确认为13,336.35万元。

2、本次2021年度日常关联交易预计事项需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）2021年日常关联交易预计

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
向关联人采购原材料	创润新材	采购材料	参考市场价格公允定价	4,000.00	871.88	2,949.06
向关联人销售材料	创润新材	销售材料	参考市场价格公允定价	1,000.00	81.28	379.17
向关联人出租房屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	85.00	21.18	84.47
向关联人购买动力	创润新材	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额结算	33.37	42.50

向关联人提供技术服务	创润新材	提供技术服务	参考市场价格公允定价	65.00		11.34
向关联人提供加工劳务	创润新材	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	5.00	0.17	
向关联人出租房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	参考市场价格公允定价	10.00	2.29	9.14
向关联人购买加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	400.00	12.12	24.53
向关联人销售动力	兆盈医疗	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额 结算	16.23	
向关联人租赁房屋建筑物	同创普润	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	760.00	160.91	199.67
向关联人购买动力	同创普润	结算电费	参考市场价格公允定价	以实际发生额 结算		
向关联人采购原材料	同创普润	采购材料	参考市场价格公允定价	8,200.00	1,894.44	6,006.91
向关联人销售材料	同创普润	销售材料	参考市场价格公允定价	5,550.00	1,161.45	1,588.40
向关联人购买加工劳务	同创普润	购买加工劳务	参考市场价格公允定价	200.00	25.68	58.30
向关联人提供加工劳务	戎创铠迅	提供加工劳务	参考市场价格公允定价	100.00		
向关联人采购原材料	戎创铠迅	采购材料	参考市场价格公允定价	2,300.00	351.98	
向关联人销售材料	戎创铠迅	销售材料	参考市场价格公允定价	1,080.00		
向关联人销售设备	戎创铠迅	销售设备	参考市场价格公允定价	715.00		
向关联人销售商品	Soleras	销售商品	参考市场价格公允定价	120.00	0.26	9.28
向关联人采购商品	Soleras	采购商品	参考市场价格公允定价	1,870.00	198.79	1,597.92
向关联人提供贸易服务	Soleras	提供贸易服务	参考市场价格公允定价	65.00	13.10	54.27
向关联人提供技术服务	Soleras	提供技术服务	参考市场价格公允定价	6.00		4.56
向关联人租赁房屋建筑物	阳明工业技术研究院	租入房屋建筑物	参考市场价格公允定价	300.00	52.36	82.24
向关联人结算电费等费用	阳明工业技术研究院	结算电费等费用	参考市场价格公允定价	以实际发生额 结算		
向关联人销售设备	赢伟泰科	销售设备	参考市场价格公允定价	410.00		

向关联人销售材料	赢伟泰科	销售材料	参考市场价格公允定价	20.00		
向关联人购买技术服务	赢伟泰科	购买技术服务	参考市场价格公允定价	240.00		
向关联人采购商品	赢伟泰科	购买商品	参考市场价格公允定价	100.00		
向关联人采购材料	江丰泰森	采购材料	参考市场价格公允定价	1,000.00		
向关联人出租设备	江丰泰森	出租设备	参考市场价格公允定价	25.00		

(三) 2020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	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	创润新材	采购材料	2,949.06	4,000.00	3.08	-26.27	2020年4月24日披露的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044)
向关联人销售材料	创润新材	销售材料	379.17	680.00	4.32	-44.24	
向关联人出租房屋建筑物	创润新材	出租房屋建筑物	84.47	85.00	89.18	-0.62	
向关联人购买动力	创润新材	结算电费	42.50	80.00	3.00	-46.88	
向关联人提供技术服务	创润新材	提供技术服务	11.34	20.00	13.46	-43.30	
向关联人购买设备	创润新材	购买设备	90.91	100.00	0.88	-9.09	2020年9月8日披露的《关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-135)

向关联人销售材料	蔚蓝梦想	销售材料	15.62	350.00	0.18	-95.54	2020年4月24日披露的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044)
向关联人出租房屋建筑物	兆盈医疗	出租房屋建筑物	9.14	10.00	9.65	-8.60	
向关联人购买加工劳务	兆盈医疗	购买加工劳务	24.53	60.00	1.61	-59.12	
向关联人租赁房屋建筑物	同创普润	租入房屋建筑物	199.67	200.00	35.93	-0.17	
向关联人采购原材料	同创普润	采购材料	6,006.91	6,500.00	6.28	-7.59	
向关联人销售材料	同创普润	销售材料	1,588.40	2,000.00	18.12	-20.58	
向关联人购买加工劳务	同创普润	购买加工劳务	58.30	200.00	3.83	-70.85	
向关联人销售商品	景德镇华迅	销售商品	128.06	160.00	0.12	-19.96	
向关联方销售靶材等产品	Soleras	销售商品	9.28	100.00	0.01	-90.72	2020年4月24日披露的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044); 2020年9月8日披露的《关于增加2020年度
向关联方采购零配件等产品	Soleras	采购商品	1,597.92	2,200.00	1.67	-27.37	

							日常关联交易额度的公告》 (公告编号: 2020-135)
向关联方提供贸易服务	Soleras	销售服务	54.27	65.00	100.00	-16.51	2020年4月24日披露的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-044)
向关联人提供技术服务	Soleras	提供技术服务	4.56	6.00	5.41	-24.00	
向关联人租赁房屋建筑物	阳明工业技术研究院	租入房屋建筑物	82.24	100.00	14.80	-17.76	
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			主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际材料生产和供应情况,同时公司会根据实际情况,对交易情况进行适时适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。				
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			公司根据实际情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 创润新材

1、基本情况

公司名称: 宁波创润新材料有限公司

注册资本: 人民币 4,637.50 万元

公司类型: 有限责任公司

法定代表人: 吴景晖

住所: 余姚市临山镇临浦村

主要内容：经营范围：高分子材料的研发；金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务；废旧金属（除危险废物）的回收；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	12,554.30	2,136.44	2020年	4,788.67	398.77

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

本公司持有创润新材 30%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。

（二）同创普润

1、基本情况

公司名称：同创普润（上海）机电高科技有限公司

注册资本：人民币 18,133.3320 万元

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区南桥镇环城北路 1288 号 9 幢 1 层

法定代表人：姚力军

经营范围：许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；电子专用材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	37,251.89	12,695.54	2020 年	9,675.08	-1,346.63

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人姚力军先生系同创普润控股股东、法定代表人，姚力军先生、公司股东宁波金天丞创业投资合伙企业（有限合伙）控股股东李仲卓先生、公司董事、股东张辉阳先生实际控制的宁波绿河嘉和创业投资合伙企业（有限合伙）和上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）共同投资同创普润，且公司董事、总经理 Jie Pan 先生、公司离任副总经理王学泽先生系同创普润董事。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，同创普润位于上海市区，其提供的办公场所与厂房均为新建，出租部分面积占其全部办公场所及厂房面积比例较小，其生产的产品能够满足公司的采购要求，并且同创普润财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

（三）兆盈医疗

1、基本情况

公司名称：宁波兆盈医疗器械有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：姚力军

经营范围：第一、第二、三类医疗器械研发、生产，金属制品，陶瓷制品的制造、加工；3D 打印技术的研发、制造、加工，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	5,157.40	780.21	2020 年	54.80	-114.20

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人姚力军先生系兆盈医疗股东，并担任董事长。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（四）景德镇华迅

1、基本情况

公司名称：景德镇华迅特种陶瓷有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：江西省景德镇市昌南新区唐英大道特种工业陶瓷技术研究院内

法定代表人：何华

经营范围：许可项目：特种陶瓷面板及配套产品、复合防护用品、机械、航空零配件设计、加工（不含使用梭式窑）、销售；陶瓷原料加工（不含危险化学品）、制造、销售、模具制作；石墨及碳素制品制造货物进出口（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属材料制造，金属材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	2,400.97	1,907.21	2020 年	1,187.32	95.08

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

2019年12月2日，景德镇华迅股东变更为上海戎创铠迅特种材料有限公司，持有其100%股权。公司控股股东、实际控制人姚力军先生系上海戎创铠迅特种材料有限公司股东。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（五）戎创铠迅

1、基本情况

公司名称：上海戎创铠迅特种材料有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：上海市奉贤区肖塘路 255 弄 10 号 1 层

法定代表人：单长滨

经营范围：从事新材料科技、航空科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，航空设备加工（限分支机构经营），批发、零售，陶瓷制品的批发、零售。【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。】

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	2,373.90	1,526.84	2020 年	9.34	-32.66

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人姚力军先生持有上海戎创铠迅特种材料有限公司 8%股权。

3、履约能力分析

公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，并且资信状况良好，具有良好的履约能力。

（六）Soleras

1、基本情况

公司名称：Soleras Advanced Coatings, LLC

企业类型：有限责任公司（集团公司）

成立时间：2011年10月31日

注册号：5059239

注册地：特拉华州（美国）

注册地址：c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19810

主营业务：无实际经营业务，为控股型公司

Soleras 在美国缅因州、比利时 Deinze 和中国江苏江阴均设有工厂。其子公司主要包括：Soleras Advanced Coatings, Ltd.， Soleras Advanced Coatings BVBA 和梭莱镀膜工业（江阴）有限公司。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：\$ Thousands

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	89,159	58,402	2020 年	62,126	2,746

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

Soleras 系宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）之间接控股子公司，公司实际控制人、董事长姚力军先生及其控制的宁波甬丰融鑫投资有限公司和公司股东宁波拜耳克管理咨询有限公司均系共创联盈的合伙人，公司监事王晓勇先生间接持有共创联盈的权益。公司董事、总经理 Jie Pan 先生系宁波拜耳克管理咨询有限公司实际控制人。。

3、履约能力分析

Soleras 依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

（七）阳明工业技术研究院

1、基本情况

公司名称：宁波阳明工业技术研究院有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：姚力军

经营范围：工业智能制造技术、工业智能装备研发、技术转让及技术服务，工业智能化产品的安装与维护；科技成果的转化；房地产开发、销售；店铺，厂房租赁；物业服务；食用农产品、日用品的批发、零售；企业管理咨询；营销策划及会务服务；电子设备及产品的生产、批发、零售；机械设备制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	39,459.29	19,533.98	2020 年	-	-230.98

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生直接持有阳明工业技术研究院48%股权。姚力军先生担任执行事务合伙人的宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）持有阳明工业技术研究院32%股权。

3、履约能力分析

阳明工业技术研究院依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。

（八）蔚蓝梦想

1、基本情况

公司名称：宁波蔚蓝梦想贸易有限公司

注册资本：人民币200万元

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省余姚市云鼎商城1幢411室

法定代表人：姚力军

经营范围：一般项目：日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；水果种植；食用农产品零售；食品添加剂销售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；塑料制品销售；日用口罩（非

医用)销售;计算机软硬件及辅助设备批发;会议及展览服务;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;企业形象策划;翻译服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
 许可项目:食品经营;餐饮服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	196.71	18.87	2020 年	-	-31.13

注:以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生直接持有蔚蓝梦想 50%股权,并担任执行董事。

3、履约能力分析

蔚蓝梦想依法成立并存续,且经营情况正常,资信状况良好,具备良好的履约能力。

(九) 赢伟泰科

1、基本情况

公司名称:宁波赢伟泰科新材料有限公司

注册资本:人民币 1,000 万元

企业类型:有限责任公司

住所:浙江省宁波市余姚市三七市镇云山中路 28 号

法定代表人:胡专

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	1,095.02	-97.45	2020 年	-	-66.07

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生通过宁波阳明工业技术研究院有限公司持有赢伟泰科 70%股权。

3、履约能力分析

赢伟泰科依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

(十) 江丰泰森

1、基本情况

公司名称：宁波江丰泰森智能装备有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

法定代表人：胡专

经营范围： 一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；模具制造；模具销售；体育用品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

期 间	总资产	净资产	期 间	营业收入	净利润
2020年12月31日	546.00	16.14	2020 年	328.86	-67.03

注：以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事姚力军先生控制的企业宁波融创共鑫投资合伙企业（有限合伙）持有江丰泰森 35%股权。

3、履约能力分析

江丰泰森依法成立并存续，且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

3、相关协议约定

根据公司采购和销售需要与关联方签署《购货合同》、《销售合同》等文件，出租和租赁房屋建筑物签署《房屋租赁合同》，其他关联交易也将根据实际情况签署正式的文件进行协议约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于公司进一步拓展采购渠道，降低采购成本，提高材料利用率，有利于公司提高对外交流渠道，扩展生产经营空间，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

我们对《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅和核查，认为 2021 年日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易

基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

六、监事会意见

公司 2021 年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

七、保荐机构意见

公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度预计关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日