

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2021-023

## 申科滑动轴承股份有限公司 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、关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）拟与关联方诸暨凯顺铸造有限公司（以下简称“凯顺铸造”）发生销售原材料、废料等日常关联交易，预计总金额不超过 500 万元。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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	2021 年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	凯顺铸造	销售原材料、废料	参考市场价格协商定价	500	0.00	0.00

#### （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
接受关联人提	浙江源亨建设工程有限公司	工程款	270.86	0	21.46%	0	

供的劳务	光通天下网络科技股份有限公司	网络防火墙费用及云端安全费用	4.26	0	10.09%	0	
------	----------------	----------------	------	---	--------	---	--

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：诸暨凯顺铸造有限公司

注册地址：诸暨市同山镇同兴村山头河自然村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄丁丰

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：913306810595557807

成立时间：2012 年 12 月 13 日

经营范围：制造销售：铸铁件、通用机械零部件；批发零售：金属制品、金属材料（除贵稀金属）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,315,831.85 元，净资产-7,326,846.94 元，净利润-84,855.80 元（此财务数据未经审计）。

### (二) 与上市公司的关联关系

凯顺铸造的股东黄丁丰先生与公司董事长何建南先生是表兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

### (三) 履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。经查询，公司不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

#### **四、关联交易目的及对公司的影响**

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来,有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

#### **五、独立董事发表的独立意见**

公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件,认为公司本次关联交易事项系公司 2021 年日常经营所需,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,因此,同意本次日常关联交易预计事宜。

#### **六、监事会意见**

经审核,公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

#### **七、备查文件目录**

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

