

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-004

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于 2022 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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 07 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次关联交易预计事项发表了一致同意的事前认可和独立意见。根据公司日常经营的需要，公司拟向关联方东莞捷邦精密金属制品有限公司（以下简称“捷邦精密”）采购、销售模具和金属结构件等，预计 2022 年发生的日常关联交易总金额不超过人民币 4,000 万元。公司 2021 年同类交易实际发生的总金额为人民币 161.51 万元，未超过 2021 年度预计的日常关联交易总额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次 2022 年度日常关联交易预计事项属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计关联交易金额	2022 年初至公告之日已发生金额	2021 年发生金额（未经审计）
--------	-----	--------	----------	----------------	-------------------	------------------

向关联方 销售产品	东莞捷邦精密金属 制品有限公司	模具和五 金件等	市场价格	2,000	0	34.94
向关联方 采购产品	东莞捷邦精密金属 制品有限公司	模具和五 金件等	市场价格	2,000	0	126.57

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

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
向关联方 销售产品	东莞捷邦精密金属 制品有限公司	销售设备 和五金件	34.94	2,000	0.14	-98.25	2021.02.08 巨潮资 讯网《关于 2021 年 度日常关联交易预 计的公告》
向关联方 采购产品	东莞捷邦精密金属 制品有限公司	采购模具 和五金件	126.57	2,000	0.32	-93.67	2021.02.08 巨潮资 讯网《关于 2021 年 度日常关联交易预 计的公告》
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			公司与上述关联人的交易是公司日常经营活动所需，交易金额占公司 总体业务量比重较小。公司预计的日常关联交易额度是公司与合作方 可能签署的合同上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需 求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
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			公司对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因 说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格 根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。				

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额；最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所

所审计后将在公司 2021 年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联方：东莞捷邦精密金属制品有限公司；统一社会信用代码：91441900MA552TH5XK；法定代表人：冯明珍；成立时间：2020 年 07 月 30 日；注册资本：人民币 3000 万元；注册地址：广东省东莞市长安镇建安路 770 号 7 号楼；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：研发、产销：电子产品及其配件、自动化设备、金属产品及其配件、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）。

捷邦精密 2021 年 09 月 30 日的资产总额为 3,153.66 万元、净资产为 1,886.75 万元；2021 年 1-9 月营业收入为 472.84 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有捷邦精密 49% 的股权，捷邦精密构成公司的关联方，但公司董事、监事、高级管理人员未在捷邦精密任职。

（三）履约能力分析

捷邦精密是依法存续、正常经营的独立法人主体，其财务状况、信用状况良好，具有较好的履约能力；经查询，该关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司日常经营的需要，公司拟向关联方捷邦精密采购、销售模具和金属结构件等，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

（二）关联交易协议签署情况

就本次关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方捷邦精密签订相关的协议，具体交易事宜将根据双方未来签署的采购合同、订单或其他文件执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属公司日常关联交易，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，系基于公司业务发展需要而开展的正常业务往来，有利于公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖，不会对公司持续经营和独立性产生重大不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经认真审阅了公司董事会提供的公司 2022 年度日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为本次预计与关联人发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事意见

公司本次关联交易预计履行了必要的审批程序，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易价格依据市场价格确定，公平合理、定价公允，不存在股东及其关联方利用关联交易损害公司利益、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

公司监事会对上述 2022 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2022 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2022 年度日常

关联交易额度预计事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求。

综上，保荐机构对祥鑫科技 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 01 月 07 日