

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-007

申科滑动轴承股份有限公司

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”）及其子公司拟与关联方发生销售原材料、废料，提供加工业务、接受服务等日常关联交易，预计总金额不超过 2,550 万元。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 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	2022 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	诸暨凯顺铸造有限公司	销售原材料、废料	参考市场价格协商定价	350.00		305.89
	浙江金轮机电实业有限公司	销售产品	参考市场价格协商定价	1,500.00		98.91
向关联人提供劳务	浙江金轮机电实业有限公司	提供加工服务	参考市场价格协商定价	500.00		
接受关联人提供的劳务	浙江申科物业管理有限公司	安保、保洁、绿化等其他服务	参考市场价格协商定价	200.00		

（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
向关联人销售产品、商品	诸暨凯顺铸造有限公司	销售废料	305.89	500.00	100.00%	38.82%	2021年4月21日巨潮资讯网上《关于2021年度日常关联交易预计的公告》
	浙江金轮机电实业有限公司	销售轴承	98.91		7.67%		
接受关联人提供的劳务	浙江金轮机电实业有限公司	委托加工	64.00		8.19%		
	浙江源亨建设工程有限公司	工程款	70.68		22.12%		

注：2021年9月30日起，浙江金轮机电实业有限公司成为公司关联方，上述公司与浙江金轮机电实业有限公司的上年实际发生金额为2021年10-12月份数据。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 诸暨凯顺铸造有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
黄丁丰	500万元	诸暨市同山镇同兴村山头河自然村	有限责任公司（自然人投资或控股）	2012-12-13
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（除贵金属）。			
与上市公司的关联关系	诸暨凯顺铸造有限公司的股东黄丁丰与公司董事长何建南是表兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
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”。			

截至2021年12月31日，公司资产总额8,508,443.41元，净资产-7,335,343.46元，净利润-8,496.52元（未经审计）。

(二) 浙江金轮机电实业有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
王杭伟	5,060万元	浙江省金华市金东区金园路367号	其他有限责任公司	1996-7-22
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（凭对外承包工程资格证书经营）水电设备，水轮发电机组的制造、销售、安装；国内外电站设备工程总承包；纺织机械及其它普通机械的制造、销售、安装；科技协作及咨询服务；经营转口贸易业务；货物与技术的进出口。			
与上市公司的关联关系	浙江金轮机电实业有限公司为公司实际控制人何建东间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
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”。			

截至2021年12月31日，公司资产总额549,231,605.75元，净资产159,222,916.72元，主营业务收入172,164,744.80元，净利润-18,129,914.89元（未经审计）。

（三）浙江申科物业管理有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
张仕勇	1,000 万元	诸暨市暨阳街道望云路 138 号	有限责任公司(非自然人 投资或控股的法人独资)	2014-11-12
经营范围	物业管理；房地产经纪服务；自有房屋租赁；餐饮管理；园林绿化工程施工；保洁服务。			
与上市公司的关 联关系	浙江申科物业管理有限公司为公司实际控制人何建东间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。			
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”。			

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 61,010,445.63 元，净资产 9,533,428.40 元，主营业务收入 381,067.97 元，净利润-466,571.60 元（未经审计）。

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 2022 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 2022 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、公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日