

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-059

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于增加 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》，独立董事发表了一致同意的事前认可和独立意见，同意公司 2022 年度日常关联交易总金额为不超过人民币 4,000 万元，关联方为东莞捷邦精密金属制品有限公司（以下简称“东莞捷邦”），具体内容详见公司于 2022 年 01 月 08 日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

为满足公司经营发展及日常经营活动的需要，公司及子公司 2022 年度拟向东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）采购、销售模具和金属结构件等关联交易不超过人民币 7,000 万元，并提供厂房租赁服务等关联交易不超过 665 万元。本次合计增加公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计为人民币 7,665 万元；经上述调整后，公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的总金额为人民币 11,665 万元。

公司于 2022 年 07 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了一致同意的事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》等相关规定，因关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，前述董事作为关联股东亦

将在股东大会上对本议案回避表决。本次新增的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，不需要经过有关部门批准。

（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 1-6 月已发生金额	2021 年发生金额
				新增前	新增后		
向关联方销售产品、提供租赁服务等	东莞捷邦	模具和五金件等	市场价格	2,000	2,000	0.34	34.94
	本特勒祥鑫	模具和五金件等	市场价格	/	2,500	/	
	本特勒祥鑫	提供厂房租赁服务等	市场价格	/	665	/	
向关联方采购产品	东莞捷邦	模具和五金件等	市场价格	2,000	2,000	20.51	126.57
	本特勒祥鑫	模具和五金件等	市场价格	/	4,500	/	
合计：				4,000	11,665	20.85	161.51

（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	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	采购模具和五金件	126.57	2,000	0.32	-93.67	
合计：			161.51	4,000			
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可能与关联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。

二、本次增加的关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用代码为 91441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营业期限为 2022 年 06 月 07 日至 2052 年 06 月 06 日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。

本特勒祥鑫成立于 2022 年 06 月 07 日；截至 2022 年 06 月 30 日，本特勒祥鑫总资产为 6,699.93 万元、净资产 6,699.93 万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有本特勒祥鑫 49%的股权，公司董事长陈荣先生担任本特勒祥鑫的副董事长，公司董事、副总经理兼董事会秘书陈振海先生担任本特勒祥鑫的董事，本特勒祥鑫构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人；公司已经向本特勒祥鑫委派了相关董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。

三、增加关联交易的主要内容

（一）增加关联交易的主要内容

根据公司日常经营的需要，公司及子公司拟向关联方本特勒祥鑫采购、销售模具和金属结构件等，并向其提供厂房租赁服务等，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）增加关联交易的协议签署情况

就本次增加的关联交易预计事项，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本特勒祥鑫签订相关的协议，具体交易事宜将根据双方未来签署的采购合同、租赁合同、订单或其他文件执行。

四、增加关联交易的目的和对公司的影响

本次增加的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的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）事前认可

经认真审阅了公司董事会提供的公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项的相关材料，我们认为本次增加的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（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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董事会审议。

（二）独立意见

公司本次增加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增加日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

公司监事会对本次增加公司 2022 年日常关联交易预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次增加公司 2022 年度日常关联交易预计事项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，监事会同意本次增加日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 07 月 11 日