

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事姜岭回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	姜岭	关联方为公司提供担保	100,000,000.00
2	姜岭、杨琳	关联方为公司提供担保	30,000,000.00
3	新昌县恩特科技有限公司	关联方为公司提供委外加工	4,500,000.00
4	新昌县海阳机械厂	公司向关联方采购产品	2,500,000.00
5	新昌县三鑫塑业有限公司	公司向关联方采购产品	2,500,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
新昌县三鑫塑业有限公司	500,000.00	浙江省新昌县羽林街道青山头村	私营有限责任公司	张林海	销售塑料制品、橡胶制品
新昌县恩特科技有限公司	500,000.00	浙江省新昌县新昌大道东路488号	一人有限责任公司	梁汉军	生产销售：轴承、汽车配件
新昌县海阳机械厂	-	浙江省新昌县南明街道江南路30号	个人独资企业	张林海	制造、销售：轴承、塑料制品
姜岭	-	浙江省新昌县南明街道鼓山新村	-	-	-
杨琳	-	浙江省新昌县南明街道鼓山新村	-	-	-

(二) 关联关系

姜岭系公司的控股股东、实际控制人；杨琳系姜岭的配偶；新昌县海阳机械厂、新昌县三鑫塑业有限公司、新昌县恩特科技有限公司系公司实际控制人近亲属控制的企业。

三、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

销售采购价格系根据市场价格经双方协商一致确定，关联方为公司提供担保并未要求公司支付对价。上述关联交易定价公允，不会对

公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联销售采购是公司业务和生产经营的正常所需，关联方为公司提供担保有利于满足公司的融资需求，上述关联交易均有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易未损害公司及中小股东利益，对公司业务独立性不存在影响。

六、 备查文件目录

（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019年4月19日