

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2021-019

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 2021 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、韩晓风先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就 2021 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：

公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们对 2021 年度日常关联交易预计事项事前予以认可，并同意提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项发表独立意见如下：

1、本次日常关联交易预计事项是正常生产经营所需，定价原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意该议案。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	1,520.00	465.83	实际业务量未达预期
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	0.00	78.80	不适用
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	0.00	81.49	不适用
承租关联人厂房	安徽合义叉车有限公司	0.00	544.74	不适用
合计	/	1,520.00	1,170.86	/

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	合肥汇智新材料科技有限公司	100.00	465.83	不适用
向关联人销售商品、提供劳务	北京机科国创轻量化科学研究院有限公司	2,050.00	78.80	预计新增业务
向关联人出租厂房	合肥汇智新材料科技有限公司	88.90	81.49	不适用
承租关联人厂房	安徽合义叉车有限公司	658.88	544.74	不适用
合计	/	2,897.78	1,170.86	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

#### 1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冉申

注册资本：1226.049 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号车轮厂房北段

经营范围：从事金属、非金属、陶瓷及复合材料的技术研发、技术咨询及设计服务；由金属、非金属、陶瓷及复合材料生产的元器件、零部件、混合中间产品及半成品、系统设备的生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，合肥汇智总资产为 3,875.17 万元，净资产为-579.18 万元；2020 年度实现营业收入为 2,226.83 万元，净利润为 44.15 万元。（以上数据已经审计）

## 2、与上市公司的关联关系

合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，故合肥汇智为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

## 3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

## （二）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）

### 1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜兵

注册资本：25,643.51 万元

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西一路 10 号院 3 号楼 1 至 2 层

经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，机科国创总资产为 71,165.39 万元，净资产为 24,227.45 万元；2020 年度实现营业收入为 10,714.91 万元，净利润为 426.94 万元。（以上数据未经审计）

## 2、与上市公司的关联关系

机科国创为公司参股子公司，且公司董事兼财务总监张安平先生担任机科国创董事职务，故机科国创为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

### 3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；机科国创经营情况正常，具备履约能力。

### （三）安徽合义叉车有限公司（以下简称“合义叉车”）

#### 1、关联方的基本情况

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张林

注册资本：9,000 万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 98 号

经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，合义叉车总资产为 6,328.13 万元，净资产为 5,393.98 万元；2020 年度实现营业收入为 2,730.49 万元，净利润为 1,093.79 万元。（以上数据未经审计）

#### 2、与上市公司的关联关系

合义叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事长兼总经理严建文先生、董事兼副总经理韩晓风先生担任合义叉车董事职务，故合义叉车为公司的关联法人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项、第（五）项规定的关联关系情形。

### 3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合义叉车经营情况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与前述关联方进行的 2021 年度日常关联交易预计主要内容为：向关联方购买商品及接受劳务、向关联人销售商品及提供劳务、向关联人

出租厂房、承租关联人厂房，具体交易情况以交易双方根据实际业务情况在预计金额范围内签订的相关协议为准。

#### （二）定价政策

按照公允、合理的定价原则，由交易双方依据市场价格在平等自愿、互利互惠基础上协商确定。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与以上关联方进行前述关联日常交易，是正常生产经营所需，有利于公司及控股子公司日常业务的开展与执行，发挥与关联方的协同效应，实现资源互补和合理配置。

本次日常关联交易的定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021年4月27日