

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-027

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

转股代码：191598

转股简称：法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

●法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”或“法兰泰克”）2021年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，追加与艾珮丝（上海）起重机械有限公司（以下简称“上海艾珮丝”）日常关联交易额度5,000.00万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司章程的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

公司2021年度拟追加与上海艾珮丝日常关联交易预计额度5,000.00万元。2021年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事金红萍、陶峰华回避了表决。董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果通过了本议案。本次追加金额后，预计本年度与上海艾珮丝关联交易金额不超过1亿元，该金额超

过公司最近一期经审计净资产 5%，需提交股东大会审议。

(二) 本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次追加金额	本次追加后合计额度
向关联人销售产品	上海艾珮丝	5,000.00	1,604.32	732.60	5,000.00	10,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：艾珮丝（上海）起重机械有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1J3Y4G1X

企业类型：有限责任公司（中外合资）

公司住所：上海市松江区九亭镇寅青路 700 号 3 幢 204 室

法定代表人：金红萍

注册资本：20 万美元

营业期限：2019-12-16 至无固定期限

主营业务：从事起重设备、智能机械设备、液压设备、机电设备的设计、批发、进出口及相关技术服务；商务信息咨询（除投资咨询）；企业管理咨询。【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】

主要股东：法兰泰克重工股份有限公司占比 50%；Airpes Sistemas Integrales de Manutención y Pesaje, S.L.（以下简称“西班牙艾珮丝”）占比 50%。

2020 年度的主要财务数据：总资产 936.19 万元，净资产 16.53 万元；营业收入 844.39 万元，净利润-8.47 万元（以上数据未经审计）。

业务情况：上海艾珮丝主要获得客户订单，并委托法兰泰克开展生产。

（二）与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项的规定，具有下列情形的，构成上市公司的关联人：关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

金红萍女士、陶峰华先生担任上海艾珮丝董事，上海艾珮丝构成由公司关联自然人担任董事的法人。

上海艾珮丝为法兰泰克和西班牙艾珮丝共同投资设立，属于合营企业，其股权设置为中外双方各 50%，董事会共设四名董事，双方各提名两名。经公司与会计师综合评估，审慎判断，上海艾珮丝为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海艾珮丝生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要定价依据和政策

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规的规定实施，所有关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，参照同类交易的市场价格协商定价，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上海艾珮丝主要通过其渠道优势获得订单，并委托给公司生产，公司可因此扩大营业收入，增厚公司业绩。

公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。相关日常关联交易金额占公司营业收入比重较低，不会造成对关联方的依赖情况发生。

五、独立董事意见

公司独立董事在公司第三届董事会第二十二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见。2021年4月26日公司召开董事会，独立董事对本次关联交易均投赞成票，同意公司《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表了独立意见认为：本次追加2021年度与上海艾珮丝日常关联交易预计额度，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

六、监事会意见

监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次追加2021年度与上海艾珮丝日常关联交易预计额度不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021年4月28日