

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告

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：

● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况已经公司第四届董事会第十七次会议和第四次监事会第十七次会议审议通过，尚须提交 2022 年度股东大会审议。

公司与瑞智控股有限公司（以下简称“瑞智控股”）共同出资于江西省九江市设立合资公司——江西百达精密制造有限公司（以下简称“江西百达”）。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中关联人及关联交易认定的相关规定，根据实质重于形式的原则，将瑞智控股有限公司认定为公司的关联法人，及其控制的 TCL 瑞智（惠州）制冷设备有限公司、瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（九江）精密机电有限公司、瑞智（青岛）精密机电有限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等也为公司的关联法人。具体公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况如下：

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

2023 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次

会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022 预计金额 (元)	2022 年实际发生 金额 (元)	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关联人销售产品、商品	瑞智控股有限公司(含其控制的 TCL 瑞智(惠州)制冷设备有限公司、瑞展动能(九江)有限公司、瑞智(九江)精密机电有限公司、瑞智(青岛)精密机电有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、青岛瑞智机电销售有限公司等)	130,000,000.00	63,559,810.91	下游市场需求波动,销售未达预期
合计		130,000,000.00	63,559,810.91	-

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	预计金额 (元)	本年年初至 2023 年 4 月 26 日与关联人累 计已发生的交 易金额 (元)	上年实际发生 金额 (元)	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金融 差异较大的 原因
向关联 人销售 产品、商 品	瑞智控股有限公司(含其控制的 TCL 瑞智(惠州) 制冷设备有限公司、瑞展动能(九 江)有限公司、 瑞智(九江)精 密机电有限公 司、瑞智(青岛) 精密机电有限 公司、瑞智精密 机械(惠州)有 限公司、青岛瑞 智机电销售有 限公司等)	25,000,000.00	15,860,864.41	63,559,810,91	9.29	[注]
合计		25,000,000.00	15,860,864.41	63,559,810,91	9.29	-

[注]: 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于受让江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案》: 公司拟与瑞智控股签订《股权收购协议》, 受让瑞智控股持有江西百达 30%的股权, 上述议案尚需提交股东大会审议。上述股权受让完成后, 公司将持有江西百达 100%股权, 瑞智控股及其控制的公司将不再是公司关联法人。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称	瑞智控股有限公司
企业类型	有限责任公司
法定地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
主要办公地点	台湾桃园
法定代表	陈盛沅(中国台湾)
注册资本	258,014,796 美元
主营业务	投资业务
关联关系	瑞智控股有限公司系公司控股子公司江西百达精密制造 有限公司持股 30%的股东, 为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司主要产品为压缩机零部件等，瑞智作为全球第4大生产压缩机厂商，是公司多年以来的重要客户之一，与瑞智的关联交易具有现实发展上的必要性。公司与瑞智控股有限公司发生的日常关联交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按成本加成价格协商确定。

四、关联交易对上市公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务地开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年4月27日