证券代码：603982　　证券简称：泉峰汽车　　公告编号：临 2020-080

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计2021年度与公司关联人南京德朔实业有限公司（以下简称“德朔实业”，系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司）发生关联交易，该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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

1、公司于2020年12月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2021 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要确定的，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易，不会对公司的独立

性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对 2021 年度日常关联交易的预计情况。

（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2020 年度预计金额	2020 年年初至 2020 年 11 月 30 日实际发生额
德朔实业	向关联人承租房产	50.00	41.40
	向关联方支付水费	70.00	67.94
	为关联方代收代缴电费	1,200.00	730.91
	合计	1,320.00	840.25

注：以上数据为含税金额，未经审计

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	2021 年度预计金额	2020 年年初至 2020 年 11 月 30 日实际发生额	占同类业务比例
德朔实业	向关联人承租房产	220.00	41.40	5.00%
	向关联方支付水费	80.00	67.94	82.84%
	为关联方代收代缴电费	1,000.00	730.91	13.53%
	合计	1,300.00	840.25	-

注：以上数据为含税金额，未经审计

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、名称：南京德朔实业有限公司

2、类型：有限责任公司(台港澳合资)

3、成立时间：1997年9月26日

4、法定代表人：潘龙泉

5、注册资本：13111.1111万美元

6、主营业务：研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、手持式家用电器及相关产品;计量器具制造、计量器具修理;销售自产产品;普通

货物运输;自有房屋租赁(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)

7、主要股东

序号	股东名称	持股比例（%）	认缴出资额（万美元）
1	CHERVON HOLDINGS LIMITED	90.00	11800
2	PANMERCY HOLDINGS LIMITED	5.00	655.5556
3	GREEN HOPE LIMITED	3.00	393.3333
4	KLAMM LIMITED	2.00	262.2222

8、最近一个会计年度的主要财务数据

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（万元）	426,760.91
净资产（万元）	134,274.58
项目	**2019 年度**
净利润（万元）	25,698.43
审计情况	经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

注：以上数据为合并报表数据

（二）与上市公司的关联关系

德朔实业为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

德朔实业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）因当地政府历史规划等原因，泉峰汽车与德朔实业在供水及供电部门均只有一个户名，但双方水费与电费独立计量、独立核算且分别由供水部门及供电部门开具发票，价格由供水和供电部门确定。

（二）公司承租德朔实业的注塑车间厂房用于生产。租赁价格参考当地市场平均租赁价格水平，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场租赁价格基本相同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日