

(上接 A24 版)

Table with 6 columns: No., Name, Issuer, Registration No., Issue Date, Status. Lists various software products like control systems and their registration details.

5. 许可资格或资质

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有 6 项许可资格或资质,具体情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Issuing Authority, Certificate No., Issue Date, Validity. Lists various certificates such as import/export registration, high-tech enterprise, and quality management system certifications.

6. 产品认证情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有 58 项产品认证,具体情况如下:

Table with 6 columns: No., Name, Product Model, Issuing Authority, Report No., Report Date. Lists various product certifications including CE, CUL, and ISO standards for different mechanical parts.

Table with 6 columns: No., Name, Issuer, Registration No., Issue Date, Status. Lists various certificates like PSE, SRRC, NCC, CUL, R-CRM, JRF, RED, IMDA, ACMA, FCC, and PCC certifications.

六、同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

本公司控股股东、实际控制人胡仁昌、截至本招股意向书签署日,除本公司外,胡仁昌控制或者施加重大影响的其他企业为众盛投资、捷昌控股、古力投资、宁波大树无藏信慧股权投资合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区来共点康金投资管理合伙企业(有限合伙)...

(二) 关联交易

1. 经常性关联交易

Table with 6 columns: Year, Amount (万元). Shows annual transaction amounts for 2015, 2016, 2017, and 2018 (1-6 months).

(2) 关联销售

报告期内,公司关联销售具体情况如下:

Table with 6 columns: Party, Transaction Content, Pricing Method, 2018-1-6, 2017, 2016, 2015. Lists related sales transactions with Nanchang Kangji Mechanical Co., Ltd.

2016 年,公司向新昌县康劲机械有限公司销售少量电动升降桌系统,均参照市场价格定价。报告期内,公司的关联销售占当期营业收入的比重及占当期类型交易的比例较小。

(3) 关联采购

报告期内,公司主要存在向新昌县康劲机械有限公司采购 D 型铝合金尾拉、外管固定座等关联采购行为,情况如下:

Table with 6 columns: Party, Transaction Content, Pricing Method, 2018-1-6, 2017, 2016, 2015. Lists related purchases from Nanchang Kangji Mechanical Co., Ltd.

公司向新昌县康劲机械有限公司采购 D 型铝合金尾拉、外管固定座、电机盖、ER2 内管堵头等产品的价格参照市场价格协商确定,与向市场第三方采购价格不存在明显差异。报告期内,公司的关联采购占当期营业成本的比重及占当期类型交易的比例较小,且呈持续下降趋势,不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

2. 偶发性关联交易

报告期内,公司存在关联担保情况如下:

Table with 6 columns: Guarantor, Beneficiary, Guarantee Amount (万元), Guarantee Period, Whether Completed. Lists related guarantee transactions.

2014 年 12 月 15 日,胡仁昌、方建波与交通银行绍兴新昌支行签订《最高额保证合同》(编号:0003712-1),约定胡仁昌、方建波为公司自 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 30 日在该行的债务提供最高额度为 3,000,000 万元的担保。报告期内,上述《最高额保证合同》提供担保的合同如下:

Table with 6 columns: No., Name, Product Model, Issuing Authority, Report No., Report Date. Lists guarantee contracts provided by the company.

(三) 关联方应收应付款项

公司报告期内各期末与关联方应收应付款项余额如下:

Table with 6 columns: Item Name, Party, 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Lists related receivables and payables.

报告期内各期末关联方应付账款主要为应付新昌县康劲机械有限公司采购款。

2015 年 4 月起,陈良英不再担任公司监事,新昌县康劲机械有限公司与本公司之间的关联关系未来将不再持续。

(四) 公司报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司报告期内发生的关联交易均已履行了《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关制度的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

针对报告期发生的关联交易,公司独立董事发表了独立意见,报告期内,公司与关联方之间发生的关联交易,遵循了平等、自愿、有偿的原则,定价合理,关联交易公平、公正,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,不存在损害公司利益及股东利益之情形,不会对公司业务的独立性造成影响。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬

Table with 6 columns: Name, Position, Gender, Age, Summary, 2017 Salary, 2016 Salary, 2015 Salary. Lists compensation for directors, supervisors, senior management, and core technical staff.

Table with 6 columns: Name, Position, Gender, Age, Summary, 2017 Salary, 2016 Salary, 2015 Salary. Lists compensation for directors, supervisors, senior management, and core technical staff.

截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下:

Table with 6 columns: Name, Company Position, Part-time Position, Part-time Position with Company Relationship. Lists part-time roles of directors, supervisors, and senior management.

除上述情形外,截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况如下:

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东、实际控制人为胡仁昌,公司总股本为 9,060.00 万股,胡仁昌直接持有公司 3,672.00 万股,持股比例为 40.53%;众盛投资和捷昌控股分别持有公司 11.04%和 1.43%的股份。胡仁昌通过持有众盛投资 31.71%的股权间接持有公司 3.50%的股份,通过持有捷昌控股 53.00%的股权间接持有公司 0.76%的股份,共计直接和间接持有公司 44.79%的股份。

胡仁昌为众盛投资第一大股东,且为其法定代表人并担任董事兼总经理,同时,胡仁昌为捷昌控股的控股股东,且为其法定代表人并担任执行董事兼总经理,因此,胡仁昌为众盛投资和捷昌控股的实际控制人。综上,胡仁昌实际能够控制的公司股权为 52.99%。同时,胡仁昌担任公司的董事长及法定代表人,实际参与公司的经营管理。因此,胡仁昌为公司的控股股东、实际控制人。

九、财务会计信息

(一) 合并报表

立信所对公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月的财务报表出具了标准无保留意见的信会师报字【2018】第 ZF10571 号《审计报告》。

立信所认为:发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。

1. 合并资产负债表

Table with 5 columns: Item, 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows consolidated balance sheet data.

合并资产负债表(续)

Table with 5 columns: Item, 2018-6-30, 2017-12-31, 2016-12-31, 2015-12-31. Shows consolidated balance sheet data (continued).

(二) 合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated profit and loss statement data.

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data.

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).

(三) 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2018-1-6, 2017-12, 2016-12, 2015-12. Shows consolidated cash flow statement data (continued).