（上接B685版）

3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

七、衍生品投资风险管理策略

1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

2.当公司上投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%时且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。

3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

十、监事会意见

公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

综上所述，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

十二、备查文件

1.公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2.独立董事意见；

3.公司第九届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

湖北京山轻工机械股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景

公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。

二、公司开展的外汇衍生品交易概述

保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。

四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款

1.合约期限：不超过一年

2.交易对手：银行类金融机构

3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

5.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

6.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

7.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4.其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：000821　　证券简称：京山轻机　　公告编号：2020-10

湖北京山轻工机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司2020年度预计与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）、惠州市三协磁电技术有限公司（以下简称“三协磁电”）的日常关联交易预计发生总金额18,455万元，2019年度实际发生总金额11,021.23万元。

此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、王伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额已超过2019年底净资产的5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司和自然人股东王伟先生在召开股东大会在审议该事项时需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	市场价	100	13.14	78.69
	金亚制刀	配剪刀片、输送机、外协加工	市场价	1,500	2.14	824.90
	和顺机械	制胶系统、空压系统、上纸小车、铸件等	市场价	6,100	520.20	5,753.09
	湖北京峻	铸件加工	市场价	500	51.34	213.04
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊	市场价	3,100	271.31	2,033.78
	小计			11,300	858.13	8,903.50
向关联人销售商品	金亚制刀	辅料（油漆、木方、工作服等辅件）	市场价	5	1.5	22.83
	和顺机械	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）、技术服务等	市场价	400	8.03	464.99
	湖北京峻	铸肉节	市场价	2,600	256.80	1,477.54
	中泰和	包装机械	市场价	3,000	0	0
	金亚制刀	房屋出租	市场价	50	5.5	46.52
	和顺机械	房屋出租	市场价	50	4.08	47.56
	三协磁电	五金件、塑胶件	市场价	1,050	100.27	0
	小计			7,155	375.18	2,059.44
合计				18,455	1,233.31	10,962.94

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	京阳橡胶	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品	78.69	250	100	-68.52	2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-38）
	金亚制刀	配剪刀片、网带等	824.9	1,000.00	100	-17.51	
	和顺机械	制胶系统、空压系统、上纸小车、铸件等	5,753.09	8,650.00	100	-33.5	
	湖北京峻	减速器壳体	213.04	400	100	-46.71	
	东莞上艺	喷钨辊、镀铬辊	2,033.78	2,300.00	100	-11.57	
	国宝桥米	劳保福利品：米、油	33.01	50	100	-33.98	
	小计		8936.51	12,650		-29.36	
向关联人销售产品、商品	京阳橡胶	材料费	8.57	50	100	-82.86	
	金亚制刀	辅料（油漆、木方、工作服等辅件）	22.83	200	100	-88.58	
	和顺机械	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）、技术服务等	464.99	700	100	-33.57	
	湖北京峻	铸肉节	1,477.54	2,000.00	100	-26.12	
	中泰和	包装机械	0	3,000.00		-100	
	金亚制刀	房屋出租	46.52	20.36	100	128.49	
	和顺机械	房屋出租	47.56	20	100	137.8	
	国宝桥米	房租水电	16.71	20.76	100	-19.51	
	小计		2,084.72	6,011.12		-65.32	
合计			11,021.23	18,661.12		-40.94	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			实际发生的关联交易与预计发生的关联交易变化较大主要包括自动化业务中，包装自动化客户采取直接支付货款的方式增多而融资租赁需求减少，导致租关租赁需求降低。				
公司按重要性对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			由于市场及客户需求变化导致实际与预计数产生了一定的差异，未超出预计范围。				

二、关联方介绍和关联关系（一）湖北京阳橡胶制品有限公司

1.基本情况

成立时间：1994年3月26日

注册资本：90万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

经营情况：截止2019年12月31日，京阳橡胶资产总额996.24万元，负债总额692.50万元，净资产303.74万元；2019年度营业总收入为879.73万元，利润总额235.99万元，净利润235.99万元。

2.与公司关联关系

京阳橡胶与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

3.履约能力分析

京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。

（二）湖北金亚制刀有限公司

1.基本情况

成立时间：2000年6月8日

注册资本：70万美元

法定代表人：孙友元

注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具

经营情况：截止2019年12月31日，金亚制刀资产总额1,481.96万元，负债总额497.51万元，净资产984.45万元；2019年度营业总收入为995.30万元，利润总额9.44万元，净利润8.68万元。

2.与公司关联关系

金亚制刀与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

3.履约能力分析

金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（三）湖北京山和顺机械有限公司

1.基本情况

成立时间：2004年2月2日

注册资本：500万人民币

法定代表人：朱妍

注册地址：京山经济开发区新阳大道

经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

经营情况：截止2019年12月31日，和顺机械资产总额6,909.60万元，负债总额6,228.09万元，净资产681.51万元；2019年度营业总收入为5,199.86万元，利润总额158.11万元，净利润118.58万元。

2.与公司关联关系

和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

3.履约能力分析

和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

1.基本情况

成立时间：2011年4月12日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：李健

注册地点：京山经济开发区新阳大道

经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

经营情况：截止2019年12月31日，公司资产总额10,393.16万元，负债总额5,388.39万元，净资产5,004.77万元；2019年度营业总收入为4,969.33万元，利润总额-347.48万元，净利润-347.48万元。

2.与公司关联关系

湖北京峻为本公司参股公司（持股50%）。

3.履约能力分析

湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

1.基本情况

成立时间：2005年3月3日

注册资本：3,384万元港币

法定代表人：蓝锡龙

注册地点：东莞市洪梅镇白盈工业区

经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

经营情况：截止2019年12月31日，东莞上艺资产总额3,888万元，负债总额493万元，净资产3,395万元；2019年度营业总收入为3,172万元，利润总额122万元，净利润103万元。

2.与公司关联关系

东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%）。公司董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。

3.履约能力分析：东莞上艺，结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造，严格品控，甚至是轴座安装，严格标准，已生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（六）武汉中泰和融资租赁有限公司

1.基本情况

成立时间：2014年1月20日

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：曾涛

注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

经营情况：截止2019年12月31日，中泰和资产总额44,386.91万元，负债总额20,846.14万元，净资产23,540.77万元；2019年度营业总收入为3,503.74万元，利润总额1,660.06万元，净利润1,243.76万元。

2.本公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总经理曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

（七）惠州市三协磁电技术有限公司

1.基本情况

成立时间：2011年12月27日

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：戴焕超

注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号4层

经营范围：研发、生产、销售：微型水泵、电磁阀、安全阀、压力开关、磁电控制器、电机、直线电机模组、手持云台、调焦马达、精密零部件、电子元器件、精密轴、光电产品；技术服务及转让；货物或技术进出口。

经营情况：截止2019年12月31日，三协磁电资产总额8,438.71万元，负债总额5,931.88万元，净资产2,506.83万元；2019年度营业总收入为7,316.41万元，利润总额340.48万元，净利润330.19万元。

2.本公司关联关系：三协磁电是公司持股5%以上股东、董事王伟的控股子公司（持股57.51%）。

3.履约能力分析：

三协磁电从事磁电产品研发、生产及销售，具有良好的客户和庞大的产品销售网络，其经营稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司采购金亚制刀的刀片网带等配件、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算；销售给三协磁电五金件、塑料件按照市场价格确定并结算；将闲置房屋出租给金亚制刀、和顺机械按照市场价格进行确定。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易价格
京阳橡胶	采购	胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、进口驱动胶皮	普通橡胶20091元/立方厘米；驱动能耐磨胶0.116元/立方厘米；印刷机用丁腈胶0.109元/立方厘米；进口驱动胶皮2600元/平方米；
金亚制刀	采购	配剪刀片、外协件加工、输送机	刀片21倍-7600元/片；输送机12000-25000元/部
金亚制刀	销售	辅料（油漆、木方、工作服等辅件）	油漆20-100元/公斤；木方4-80元/平方米；工作服81元/套
金亚制刀	租赁	闲置厂房出租	20万元/年（8100平米）
和顺机械	采购	制胶系统、空压系统、上纸小车、物流系统、瓦楞纸板生产线	地轨及上纸上车3000-300000元/套；制胶锁环系统40000-600000元/套；全自动制胶系统240000-2700000元/套；物流系统600000-700000元/套；瓦楞纸板生产线150-350万/套；
和顺机械	销售	瓦辊、三大辊等（压力辊、涂胶辊、涂胶辊）	喷钨辊0.5万-32万/对；镀铬辊5.1万-22万/对；修复辊0.8万-1.2万；压力辊1.2万-8.5万；涂胶辊0.8万-1.2万；刮胶辊0.1万-1.2万；
和顺机械	租赁	闲置厂房出租	20万元/年（2041.80平米）
湖北京峻	委托加工	铸件	制动鼓加工费900元/吨，减速器壳加工费1230元/吨
湖北京峻	销售	铸件	铸肉节9600元/吨，壳体3000元/吨，民爆9200元/吨-10300元/吨
东莞上艺	采购	喷钨辊、镀铬辊、修复辊	喷钨辊15万-30万/对；镀铬辊7万-15万/对；修复辊0.5万-0.8万
中泰和	为产品销售提供融资租赁业务	瓦楞纸板生产线、印刷机械	800万元-2000万元/套
三协磁电	销售	五金件、塑胶件	五金件：0.0787元-0.5876元/件；塑胶件：0.119元-1.86元/件

（二）关联交易协议签署情况

公司与和顺机械、金亚制刀的房屋租赁合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司请单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择请单内或清单外的融资租赁公司进行合作，后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。

三协磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司生产的五金件、塑料件等半成品销售给三协磁电，由三协磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。

2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

3.上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1.独立董事事前认可意见：

公司2020年度日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

基于上述情况，我们同意公司将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交九届董事会第二十八次会议审议。

2.独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的独立意见：

公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

1.公司九届董事会第二十八次决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：000821　　证券简称：京山轻机　　公告编号：2020-13

湖北京山轻工机械股份有限公司关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1. 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保，担保期限为一年；拟为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司（以下简称“京源国际”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保，担保期限为一年；拟为公司控股孙公司赛力德舒适家（武汉）科技有限公司（以下简称“赛力德”）向浙商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度1,500万元提供连带责任担保，担保期限为一年；拟为控股子公司武汉瑞丰科技有限公司（以下简称“武汉瑞丰”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保，担保期限为二年；拟为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“武汉中泰和”）向招商银行股份有限公司申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保，担保期限为20个月。

2.京山丝路、赛力德的资产负债率超过了70%，本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司

住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室

法定代表人：黄俊杰

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017年05月10日

营业期限：长期

经营范围：自营和代理种类商量及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及配件、纸制品的批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

京山丝路的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	26,372,397.15	71,202,946.42
负债总额	15,853,266.67	60,347,019.23
其中：流动负债总额	15,853,266.67	60,347,019.23
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	60.11%	84.75%
净资产	10,519,130.48	10,855,927.19
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	182,475,886.25	21,224,656.10
利润总额	869,773.63	257,688.19
净利润	872,367.13	244,802.25

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

京山丝路的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，京山丝路的股权结构如下：

@

经核查，京山丝路信用情况良好，不属于失信被执行人。

2.被担保人名称：京源国际投资发展有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室

法定代表人：哈尼买提

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2018年05月29日

营业期限：长期

经营范围：对农业、工业、商业、科技行业及餐饮业的投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；企业营销策划等。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。

京源国际的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	20,594,229.21	41,884,656.50
负债总额	4,729,258.05	25,890,702.48
其中：流动负债总额	4,729,258.05	25,890,702.48
其中：银行贷款总额	2,360,700.35	0
资产负债率	22.96%	61.80%
净资产	15,864,971.16	15,963,954.02
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	10,752,761.79	13,634,680.69
利润总额	-3,467,575.53	65,382.12
净利润	-3,460,219.48	98,982.86

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

经核查，京源国际信用情况良好，不属于失信被执行人。

3.被担保人名称：赛力德舒适家（武汉）科技有限公司

住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋3楼310室

法定代表人：哈尼买提

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年12月13日

营业期限：长期

经营范围：计算机软硬件技术开发与咨询、技术服务；机电设备、家具、家居用品、初级农产品、建筑材料、装饰材料、酒店设备、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播电视接收设施）、仪表仪器、电线电缆、日用百货、文化办公用品、工艺礼品、五金交电、家用电器的批发兼零售；暖通工程、机电安装工程、水电安装工程设计及施工；水处理设备、智能家居、空调设备、燃气器具的安装、销售及维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定一致）。

赛力德的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	13,962,168.82	16,978,364.27
负债总额	11,456,754.18	14,810,518.91
其中：流动负债总额	11,456,754.18	14,810,518.91
其中：银行贷款总额	0	0
资产负债率	82.06%	87.23%
净资产	2,505,414.64	2,167,845.36
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	10,948,880.94	503,682.85
利润总额	-516,581.05	-329,486.27
净利润	-494,588.36	-337,576.28

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

赛力德的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，赛力德的股权结构如下：

@

经核查，赛力德信用情况良好，不属于失信被执行人。

4.被担保人名称：武汉瑞丰科技有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

法定代表人：朱亚雄

经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口。

注册资本：975.08万元

成立时间：2013年2月4日

股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，朱亚雄持股36.92%。

武汉瑞丰的资产状况和经营情况　　单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	67,476,069.57	62,864,191.14
负债总额	23,899,577.81	20,079,510.71
其中：流动负债总额	23,899,577.81	20,079,510.71
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	5,000,000.00
资产负债率	35.42%	31.94%
净资产	43,576,491.76	42,784,680.43
项目	2019年度	2020年第一季度
营业总收入	58,202,533.19	2,540,263.51
利润总额	6,029,804.88	-827,021.81
净利润	5,831,863.10	-791,811.33

注：上述2019年数据已经会计师事务所进行审计，2020年一季度数据未经审计。

经核查，武汉瑞丰信用情况良好，不属于失信被执行人。

5.被担保人名称：武汉中泰和融资租赁有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

法定代表人：曾涛

经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

注册资本：贰亿元整

成立时间：2014年1月