

(上接B366)

况做出如下确认及说明:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年度 已发生金额(万元)	2021年度已发生 金额(万元)	占比(%)	预计与关联 人未来交易 发生金额(万元)
采购商品和接受劳务	宁波长华控股 有限公司	外购部件	470	37488	95.12	-
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	外购部件	367	36833	11.33	-
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	外购加工	146	11179	34.21	-
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	外购加工	702	48300	220	-
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	外购部件	171	15376	17.24	-
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	外购部件	1,346	1,49076	350.24	-
其他	宁波长华控股 有限公司	管理服务	790	63719	111.68	-
		合计	2,568	2,12791	4680	-

注:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条规定,慈溪市周桂士森五金配件厂、慈溪市周桂士森五金配件厂为沈文君及其配偶王夏英同一控制的企业,与公司实际发生的关联交易金额分别为368.33万元、111.79万元,共计480.12万元,未超出对应的预计总额503万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额的差额(万元)	占同类业务比例
采购商品和接受劳务	宁波长华控股 有限公司	460	0.28%	8259	37488
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	367	0.26%	36833	11.33
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	146	0.12%	11179	34.21
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	702	0.41%	48300	220
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	171	0.11%	15376	17.24
	慈溪市周桂士森 五金配件厂	1,346	0.99%	1,49076	350.24
其他	宁波长华控股 有限公司	790	0.50%	63719	111.68
		合计	2,568	2,12791	4680

上述额度为2022年度预计新增担保额度,实际发生担保金额以全资子公司运营资金的实际需求来合理确定,担保协议由担保人,被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内,被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用。

(三)履行的内部决策程序

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》,批准相关担保及担保预计事项。

独立董事对此发表了同意的独立意见。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司需提交2021年年度股东大会审议。股东大会审议通过后,在授信和担保额度及期限内,授权公司董事长或其授权的代理人办理上述融资、担保具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。关于全资子公司的担保调整,包括但不限于担保方式变更、担保额度调剂、担保协议签署等事项,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一)宁波长华控股有限公司

注册资金:11,435.69万元

法定代表人:王长土

经营范围:汽车零部件、摩托车零部件、模具、夹具、金属制品加工、制造;自营和代理各类货物和技术的进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品),无进出口商品分销业务。(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)

与公司关系:本公司持有宁波长盛100%股权。最近一年的财务数据:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	79,36269
负债总额	26,91403
银行存款总额	3,00857
流动负债总额	24,42317
资产净额	53,43836
营业收入	74,18011
净利润	4,70514

截至2021年末,宁波长盛不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)武汉长华源汽车零部件有限公司

注册资金:8,580万元

法定代表人:王长土

经营范围:汽车零部件、摩托车零部件、模具、夹具、家用电器、塑料制品加工、制造;货物进出口、(不含国家禁止和限制进出口的货物和技术)。(国家有专属性规定的项目经审批后方可经营)

与公司关系:本公司持有武汉长源100%股权。

最近一年的财务数据:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	71,79436
负债总额	46,40290
银行存款总额	0
流动负债总额	43,43436
资产净额	26,39140
营业收入	56,72477
净利润	3,34671

截至2021年末,武汉长源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)广东长华汽车零部件有限公司

注册资金:10,000万元

法定代表人:王长土

经营范围:汽车零部件及配件制造;批发和零售业;技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;金属制品业。(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)

与公司关系:本公司持有广东长华100%股权。

最近一年的财务数据:

单位:万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	6,94042
负债总额	4,73
银行存款总额	0
流动负债总额	4,73
资产净额	2,20569
营业收入	0
净利润	-6,00

截至2021年末,广东长华不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、相关协议的主要内容

本公司及全资子公司拟向银行申请综合授信,截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该事项,在上述授信及担保额度及期限范围内,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权办理相关手续,并签署相关文件。

与公司关系:本公司持有宁波长盛100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产1,482.38万元、净资产44149万元、2021年度主营业务收入120.6万元、净利润-2.71万元。上述财务数据未经审计。

(2)与上市公司关联关系:沈文君及其配偶王夏英控制的企业,沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈文君的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、慈溪市周桂士森五金配件厂

(1)基本情况

成立时间:2014年9月25日

类型:个体工商户

经营者:沈文君

注册资本:-

住所:慈溪市周桂士森五金配件厂

股权结构:-

经营范围:五金配件制造、加工。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产113.95万元、净资产57.48万元、2021年度主营业务收入112.08万元、净利润48.61万元。上述财务数据未经审计。

(2)与上市公司关联关系:沈文君及其配偶王夏英控制的企业,沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈文君的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

4、慈溪市周桂士森五金配件厂

(1)基本情况

成立时间:2008年7月9日

类型:个体工商户

经营者:沈文忠

注册资本:-

住所:浙江省慈溪市周桂士森五金配件厂

股权结构:-

经营范围:紧固件、五金配件、塑料制品、模具制造、加工。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产1,482.38万元、净资产44149万元、2021年度主营业务收入120.6万元、净利润-2.71万元。上述财务数据未经审计。

(2)与上市公司关联关系:沈文忠控制的企业,沈文忠系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈文君的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

5、慈溪市周桂士森五金配件厂

(1)基本情况

成立时间:2000年5月18日

类型:有限责任公司

法定代表人:劳永年

注册资本:人民币88万元

住所:慈溪市周桂士森五金配件厂

股权结构:劳永年持股51.72%;劳婉婉持股48.28%。

经营范围:轴承、家用电器、塑料制品、五金配件、模具制造、加工。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产401.17万元、净利润-11.96万元。上述财务数据未经审计。

(2)与上市公司关联关系:劳永年控制的企业,劳永年系公司原财务负责人周建芬配偶。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

6、慈溪市周桂士森五金配件厂

(1)基本情况

成立时间:2008年4月25日

类型:有限责任公司

法定代表人:章龙平

注册资本:605018

住所:浙江长华汽车零部件有限公司

股权结构:本公司及全资子公司拟向银行申请综合授信,并办理相关手续。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产1,482.38万元、净资产44149万元、2021年度主营业务收入120.6万元、净利润-2.71万元。上述财务数据未经审计。

(2)与上市公司关联关系:沈文君及其配偶王夏英控制的企业,沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈文君的胞弟。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。

7、浙江长华汽车零部件有限公司

(1)基本情况

成立时间:2008年4月25日

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:章龙平

注册资本:605018

住所:浙江省慈溪市周桂士镇工业园区周桂士路707号

股权结构:本公司及全资子公司拟向银行申请综合授信,并办理相关手续。

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2021年12月31日总资产1,482.38万元、净资产44149万元、2021年度主营业务收入120.6