

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-015

## 王力安防科技股份有限公司

# 关于2021年度日常关联交易确认及2022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：是
- 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 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

2022年4月21日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议审议公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度发生的日常关联交易予以确认，并对2022年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过，议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司关联交易具有必要性。关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平、合理的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
浙江中运物流有限公司	接受劳务	13,564,458.30	7,500,000.00	6,064,458.30	销售增加
浙江康廷大酒店有限公司	接受服务	1,351,940.49	1,600,000.00	-248,059.51	
浙江丹弗中绿科技股份有限公司	购买商品	1,670,352.61	1,400,000.00	270,352.61	
武义航大塑料制品有限公司	购买商品	211,399.08			新增
浙江广纳工贸有限公司	购买商品	4,628.32			
杭州绿建物资有限公司	购买商品	979,265.45			新增
小 计		17,782,044.25	10,500,000.00	6,086,751.4	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司、朱孟良	门及配件	6,233,373.69	8,000,000.00	-1,766,626.31	销售额下降
浙江广纳工贸有限公司	门及配件	251,745.63	250,000.00	1,745.63	
永康市绿春房地产开发有限公司	门及配件	0	20,000.00	-20,000.00	已注销
小 计		6,485,119.32	8,270,000.00	-1,784,880.68	

2、关联租赁情况（单位：元）

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	实际租赁费	预计租赁费	实际与预计的差额	差异原因
万泓集团有限公司	办公楼及厂房	11,311,446.55	12,000,000.00	-688,553.45	租赁面积减少
能诚集团有限公司	办公楼及厂房	17,316,852.06	18,000,000.00	-683,147.94	租赁面积减少
小计		28,628,298.61	30,000,000.00	-1,371,701.39	

### 3、商标转让及许可（单位：元）

2016年王力集团有限公司将3713702号注册商标无偿转让给本公司，公司自2016年9月1日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的2%收取商标使用费。

2021年度收取商标使用费115,314.50元(含税)预计商标使用费300,000.00元，实际与预计的差异金额为184,685.5元。

### （三）2022年度日常关联交易预计

单位：元

交易类型	交易对象	2021年度实际发生金额	2022年度预测金额
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	13,564,458.30	20,000,000.00
	浙江康廷大酒店有限公司	1,351,940.49	2,000,000.00
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	1,670,352.61	2,000,000.00
	武义航大塑料制品有限公司	211,399.08	300,000.00
	浙江广纳工贸有限公司	4,628.32	10,000.00
	杭州绿建物资有限公司	979,265.45	2,000,000.00
	浙江蓝装建设有限公司	0	400,000.00
	合计	17,782,044.25	26,710,000.00
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司、朱孟良	6,233,373.69	7,000,000.00

	浙江广纳工贸有限公司	251,745.63	280,000.00
	合计	6,485,119.32	7,280,000.00
公司租赁房屋	万泓集团有限公司	11,311,446.55	1,350,000.00
	能诚集团有限公司	17,316,852.06	1,600,000.00
	合计	28,628,298.61	2,950,000.00
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	115,314.50	150,000.00
<b>总金额</b>		<b>53,010,776.68</b>	<b>37,090,000.00</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、浙江中运物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吕昂

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路 326 号 1 号厂房一层

经营范围：道路货运经营

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

#### 2、浙江康廷大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号

经营范围：酒店经营管理；餐饮服务（具体经营项目详见食品经营许可证）；住宿服务（具体经营项目详见《特种行业许可证》）；卷烟零售、雪茄烟零售（详见《烟草专卖零售许可证》）；日用杂品（不含危险物品），工艺美术品（不含文物）销售；会议服务；企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（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）

主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

### **3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司**

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王跃斌

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦 22 楼东

经营范围：生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务；润滑油（不含危险品）的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。（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）

主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司

### **4、西宁王爵防盗门有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱孟良

注册资本：30 万元人民币

注册地址：西宁市城西区中华巷 1 号

经营范围：防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务（上述经营范围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）

主要股东：朱岩明、朱孟良

### **5、青海良骏商贸有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱金苏

注册资本：300 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晟锦豪庭 2 号楼 25-17 号

经营范围：一般项目：门窗销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；楼梯销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公用品销售；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：朱孟良、朱金苏

## 6、朱孟良

身份证号：330722196308\*\*\*\*\*

户籍所在地：青海省西宁市城北区\*\*\*\*\*

朱孟良系公司监事王挺配偶之父亲，因此朱孟良及其控制的核心企业：青海华爵安防科技有限公司、西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司构成公司关联方。

## 7、浙江广纳工贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

经营范围：保险箱及配件、保险柜及配件、散热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动清洁机、钓具（以上不含电镀）制造、加工、销售；针纺织品销售；货物和技术进出口业务。

主要股东：王斌革、李爱苏

## 8、永康市绿春房地产开发有限公司（已注销）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：8000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道 9 号办公楼二楼

经营范围：房地产开发经营

主要股东：王力置业发展有限公司、能靓文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公司、永康市美新机械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司

## 9、万泓集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：8180 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号 1 幢 4 层

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；家用电器制造；五金产品制造；金属工具制造；非电力家用器具制造；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；体育用品及器材制造；游艺用品及室内游艺器材制造；玻璃保温容器制造；风动和电动工具制造；农业机械制造；渔具制造；日用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：王斌革、李爱苏

## 10、能诚集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：7580 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路 888 号 1 幢第四层

经营范围：机械锁具、智能锁具、防盗锁具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太阳能路灯、锂电池、光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路，自动化仪表（不含计量器具），应用软件（不含电子出版物及地理信息开发）的研发、制造、销售；不锈钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器，玩具、办公橱柜（不含木竹制品）、太阳能热水器、铝制品，日用五金制品（不含计量器具），滑板车、沙滩车、非道路用越野车、电动车（不含汽车、摩托车），自行车、健身器材、小型发电机，汽车配件（不含发动机），电子游戏机、电梯、车床、机床、冲床、电动自行车、石材加工机械、日用橡胶制品、日用塑料制品、家用电器、不锈钢防火门、铜门制造、加工、销售；金属材料（不含危险物品）加工、销售；电子产品（不含地面卫星接收设施、无线电发射设备），日用百货，

工艺美术品（不含文物），化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品），塑料原料销售；企业形象策划；物业管理与家政服务；经济信息咨询、企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；货物和技术进出口业务

主要股东：王斌坚、李芳

#### 11、朱勇兴（新增）

身份证号：3307251981\*\*\*\*\*

户籍地址：杭州市西湖区\*\*\*\*\*

朱勇兴与公司共同投资成立了上海王力家居有限公司，投资金额 5,000 万元其中公司拟认缴 3,500 万元，占总股本的 70%；朱勇兴拟认缴 1,500 万元，占总股本的 30%。因此朱勇兴及其控制的杭州绿建物资有限公司、浙江蓝装建设有限公司构成公司关联人。

#### 12、杭州绿建物资有限公司（新增）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱勇兴

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦 23 楼 2329 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；专业设计服务；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；办公设备销售；新型金属功能材料



销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：朱勇兴、姜爱娜

### **13、浙江蓝装建设有限公司（新增）**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱勇兴

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 98 号 1301-14 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；五金产品批发；卫生洁具销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：朱勇兴、杭州绿建物资有限公司

### **14、武义航大塑料制品有限公司（新增）**

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：曹华英

注册资本：50 万元人民币

注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区（武义双园电器有限公司内）

营业范围：日用塑料制品的制造、销售。（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）

股东：曹华英

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司之子公司
2	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的企业
3	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	公司实际控制人王跃斌、王琛、陈晓君控制的华爵集团有限公司之子公司
4	西宁王爵防盗门有限公司	朱孟良持股 50%的公司
5	青海良骏商贸有限公司	朱孟良控制的公司
6	朱孟良	监事王挺配偶之父亲
7	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的企业
8	永康市绿春房地产开发有限公司 (已注销)	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
9	万泓集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
10	能诚集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
11	朱勇兴	公司控股子公司的其他股东
12	杭州绿建物资有限公司	朱勇兴控制的公司
13	浙江蓝装建设有限公司	朱勇兴控制的公司
14	武义航大塑料制品有限公司	董事胡迎江配偶之弟媳控制的公司

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2021 年度与公司实际发生关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况

和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

#### 1、交易的必要性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

#### 2、交易的公允性

公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2022年4月22日