

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
总金额		53,010,776.68	37,090,000.00

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