

## 江苏国茂减速机股份有限公司

### 关于 2021 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：**

- 2021年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司本次预计 2021 年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，且关联交易定价公允，金额较小，对公司的独立性不产生实质性影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 5 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐国忠、徐彬回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

独立董事事前认可了该事项，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司对2021年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

##### 2、2020年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2020预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

采购铸件	常州市国泰铸造有限公司	1,515.00	1,511.20	不适用
采购电机	江苏智马科技有限公司	3,000.00	1,274.28	结合市场非关联方报价以及关联方自身排产情况，实际采购金额低于预计。
采购商品/接受劳务（水费、电费、绿化费、保洁费等）及租赁房屋	国茂减速机集团有限公司	400.00	295.62	不适用
销售商品（材料、电费等）/提供劳务/出租房屋	江苏智马科技有限公司	1,500.00	638.34	不适用
<b>合计：</b>		<b>6,415.00</b>	<b>3,719.44</b>	

### 3、2021 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2021 年度 预计金额	占同类业务 比例（%）	上年实际发 生金额	占同类业务 比例（%）	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
采购铸件	常州市国泰铸造有限公司	1,208.00	1.84	1,511.20	3.74	不适用
采购电机	江苏智马科技有限公司	4,425.00	14.14	1,274.28	7.12	预计全年电机总采购量将增加，且关联方产能有所增加
采购商品/接受劳务（水费、电费、绿化费、保洁费等）及租赁房屋	国茂减速机集团有限公司	576.00	28.70	295.62	18.06	不适用
<b>合计：</b>		<b>6,209.00</b>		<b>3,081.10</b>		

注：（1）2020 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

（2）2021 年预计金额包含公司及下属分公司、控股子公司与关联人发生的金额。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、常州市国泰铸造有限公司

成立时间：2004 年 06 月 03 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈志平

住所：武进区前黄镇蒋排村

经营范围：铁铸件制造、加工；金属材料、铸锻件及通用零部件、焦炭、塑料制品销售。（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）

与公司的关联关系：实际控制人之一沈惠萍之兄沈志平、沈志平之妻许红峰合计持股 100%的企业。

由于公司尚无法获取常州市国泰铸造有限公司财务数据，无法进行披露。

## 2、江苏智马科技有限公司

成立时间：2016 年 02 月 24 日

注册资本：8,375 万元人民币

法定代表人：张昌盛

住所：常州市武进区湖塘镇白鱼路 78 号

经营范围：交流直流电机、感应伺服电机、同步伺服电机、电器机械、工业控制器材、仪器仪表、通信设备、行星齿轮减速机及配件、工业控制计算机配件的研发、生产、销售、维修、技术服务、技术咨询；工业控制计算机软件、网络技术的研发、销售；机电一体化系统的设计、安装、调试；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

与公司的关联关系：公司参股 20%的企业。公司未来十二个月内可能派驻公司董事、高级管理人员担任该企业的董事。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏智马科技有限公司未经审计的总资产为人民币 8,503.93 万元，净资产为人民币 5,883.27 万元，2020 年度营业收入为人民币 7,648.49 万元，净利润为人民币 486.66 万元。

## 3、国茂减速机集团有限公司

成立时间：2001 年 11 月 28 日

注册资本：50,000 万人民币

法定代表人：徐国忠

住所：江苏省武进高新技术产业开发区西湖路 111 号

经营范围：机械零部件加工；针纺织品、普通机械、电器机械及器材、金属材料、五金、交电、家具、木制品、纺织原料、橡塑制品销售；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：公司的控股股东。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，国茂减速机集团有限公司单体未经审计的总资产为人民币 172,555.13 万元，净资产为人民币 172,479.36 万元，2020 年度营业收入为人民币 2,325.36 万元，净利润为人民币 3,438.47 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司2021年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购配件、商品、接受劳务、租赁房屋等关联交易。公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2021 年 3 月 6 日