

厦门盈趣科技股份有限公司

关于公司及子公司 2021 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）及其子公司 2021 年度模具及注塑业务发展的需要，拟深化与参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司（以下简称“江苏特丽亮”）的战略合作，主要为其提供精密模具及注塑等相关产品。公司预计 2021 年与江苏特丽亮发生的关联交易总金额不超过 12,070.00 万元，主要交易类别为销售商品及提供劳务等。

2、公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

3、公司本次 2021 年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权当值总裁或其指定人士办理相关合同签署等全部事项。

（二）预计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	2021 年度		上年发生金额
				合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	
销售商品、	江苏特丽亮	智能化改造项目	市场定价	70.00		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度		上年发生金额
				合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	
提供劳务		提供精密模具及注塑产品	市场定价	12,000.00		151.10
合计				12,070.00	0.00	151.10

(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	2020年实际发生金额	2020年预计发生金额(注)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
承租房产、土地	万利达集团有限公司	房屋租赁	1.05	/	0.05%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	厂房租赁	787.80	/	34.52%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	员工宿舍租赁	30.34	/	1.33%	/	不适用
	厦门惠及实业有限公司	房屋租赁	2.61	/	0.11%	/	不适用
	小计		821.80	--	36.01%	--	
采购商品、接受劳务	F&P Robotics AG	技术服务	258.05	/	0.07%	/	不适用
	F&P Robotics AG	采购商品	3.25	/	0.00%	/	不适用
	建瓯惠椿投资合伙企业(有限合伙)	采购商品	119.47	/	0.03%	/	不适用
	漳州万利达生活电器有限公司	采购商品	2.19	/	0.00%	/	不适用
	漳州万利达科技有限公司	采购商品	0.52	/	0.00%	/	不适用
	南靖万利达视听有限公司	采购商品	0.09	/	0.00%	/	不适用
	小计		383.57	--	0.11%	--	
销售商	江苏特丽亮镀膜科技	销售产品	151.10	/	0.03%	/	不适用

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年实际发生金额	2020年预计发生金额(注)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
品、提供劳务	有限公司						
	F&P Robotics AG	技术服务	0.51	/	0.00%	/	不适用
	深圳万利达物业服务 有限公司	销售产品	0.37	/	0.00%	/	不适用
	吴凯庭	销售产品	0.94	/	0.00%	/	不适用
	林松华	销售产品	0.72	/	0.00%	/	不适用
	杨明	销售产品	0.51	/	0.00%	/	不适用
	小计		154.13	--	0.03%	--	--
合计		1,359.51	--	--	--	--	
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			不适用				
公司独立董事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			不适用				

注：公司 2020 年未对年度日常关联交易金额进行预计，且 2020 年度发生的日常关联交易均未达到临时公告的披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

公司名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司

统一社会信用代码：91320211564343877W

住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路

注册资本：13,570.9946 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2010 年 11 月 12 日

经营范围：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电

动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）。

主营业务：从事真空镀膜等表面处理业务，为全球高端客户提供 3C、医疗器械、汽车等产品的表面处理服务。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏特丽亮的总资产 53,873.84 万元，净资产 30,296.28 万元；2020 年度江苏特丽亮实现营业收入 32,612.55 万元，净利润 2,505.10 万元。（前述财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联关系：公司直接持有江苏特丽亮 20.15% 股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，江苏特丽亮为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。截至目前，江苏特丽亮依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好。本次预计的关联交易系正常生产经营所需，定价公允。

三、交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司及子公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对江苏特丽亮相

成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2021 年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。

独立董事意见：公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2021 年日常经营发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意公司本次年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：本次日常关联交易预计事项已经盈趣科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

招商证券对盈趣科技本次公司及子公司日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；

4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2021 年 03 月 20 日