

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计发生的 2019 年度的日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	宁海县汇邦橡胶制品厂(普通合伙)	材料采购	1,000,000.00
2	宁海县仁记怡和汽车部件有限公司	材料采购	500,000.00
3	沈阳汇邦仓储有限公司	接受劳务	150,000.00
4	宁海美葡坊酒业有限公司	商品采购	100,000.00
5	宁波蓝鲸汽车模具有限公司	商品采购	3,500,000.00
		原材料采购	40,000,000.00
6	宁波豹王实业有限公司	承租房屋	2,000,000.00
		水电费	1,000,000.00
7	宁波兰迪汽配工业有限公司	商品采购	200,000.00
8	宁波蓝迪模具有限公司	提供劳务	100,000.00
		房租	252,000.00
		水电费	100,000.00
9	昆山新鸿企业机械制造有限公司	外加工采购	100,000.00
		承租房屋	240,000.00
10	宁波禾晟信息科技有限公司	商品采购	500,000.00

11	宁波永信钢管有限公司	提供劳务	200,000.00
		商品销售	500,000.00
		财务资助	5,000,000.00
12	上海迎科工程技术服务有限公司	服务咨询	200,000.00
13	宁波圣巴里投资股份有限公司	商品销售	800,000.00
14	宁波永信精密管业有限公司	财务资助	5,000,000.00
15	宁海温泉文化艺术有限公司	财务资助	5,000,000.00
16	宁波瀚洋渔业投资有限公司	财务资助	5,000,000.00
17	王聪芬	财务资助	5,000,000.00
18	王小龙	财务资助	5,000,000.00
		为公司向银行及其他金融机构贷款提供担保	100,000,000.00

（二）表决和审议情况

宁波永成双海汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，会议审议了《预计2019年度日常性关联交易》议案，关联董事王小龙、杨辣、一致行动人邬海军、孔叶子颖回避表决，因参与表决人数不足三人，该议案直接提交2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙）

住所：宁海县梅林街道梅林北路

注册地址：宁海县梅林街道梅林北路

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：童主朝

注册资本：100,000.00

主营业务：橡胶制品、塑料制品、五金冲压件、模具、工艺美术品制造、加工

2. 法人及其他经济组织

名称：宁海县仁记怡和汽车部件有限公司

住所：宁海县梅林街道上梅一路6号

注册地址：宁海县梅林街道上梅一路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：应晓校

实际控制人：应晓校

注册资本：300,000.00

主营业务：汽车部件、五金件、模具制造、加工

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳汇邦仓储有限公司

住所：沈阳市大东区东北大马路343-2号(5-1-1)

注册地址：沈阳市大东区东北大马路343-2号(5-1-1)

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陆文川

实际控制人：陆文川

注册资本：200,000.00

主营业务：仓储服务（不含危险化学品）

4. 法人及其他经济组织

名称：宁海美葡坊酒业有限公司

住所：宁海县桃源街道气象北路 638 号

注册地址：宁海县桃源街道气象北路 638 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：叶超

实际控制人：王强

注册资本：500,000.00

主营业务：烟草零售：卷烟、雪茄烟零售；食品经营：预包装食品兼散装食品；酒类批发、零售；日用品批发、零售

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波蓝鲸汽车模具有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王聪芬

实际控制人：徐达达

注册资本：2,000,000.00

主营业务：模具、工装夹具、机械设备及配件、电子元器件制造加工等

6. 法人及其他经济组织

名称：宁波豹王实业有限公司

住所：宁海县科技工业园区科技大道

注册地址：宁海县科技工业园区科技大道

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：朱伟东

实际控制人：王小龙

注册资本：153,735,762.00

主营业务：食品生产；家具制造、加工及自产产品销售；物业管理服务；自营和代理货物与技术的进出口。以下限分支机构经营：工程机械设备管道的维修、安装，水电安装；金属材料、贵金属、矿产品、建筑材料销售；食品经营；烟草制品零售；初级食用农产品销售。

7. 法人及其他经济组织

名称：宁波兰迪汽配工业有限公司

住所：宁海县宁波南部滨海新区云峤东路1号

注册地址：宁海县宁波南部滨海新区云峤东路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛日体

实际控制人：葛日体

注册资本：15,000,000.00

主营业务：汽车零部件及配件，塑料制品，橡胶制品，棉、麻及化纤制品，通用零部件，金属工具，电子器件，模具制造、加工

8. 法人及其他经济组织

名称：宁波蓝迪模具有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区云峤东路 1 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区云峤东路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：葛日体

实际控制人：葛日体

注册资本：10,000,000.00

主营业务：模具、检具、塑料制品、汽车零部件、五金机械配件制造、加工

9. 法人及其他经济组织

名称：昆山新鸿企业机械制造有限公司

住所：昆山市锦溪镇锦荣路北侧

注册地址：昆山市锦溪镇锦荣路北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵利明

实际控制人：徐洪泉

注册资本：200,000,000.00

主营业务：汽车零部件、摩托车配件、包装桶(罐)、封口机、喷雾罐、易拉盖生产加工,金属包装容器及制桶设备、工程机械、电子电器产品及配件制造;五金、钢材、机械设备、零配件、检测仪器仪表销售;企业管理咨询、服务;道路普通货物运输(按许可证核定内容经营);自有房屋租赁;货物及技术的进出口业务。

10. 法人及其他经济组织

名称：宁波禾晟信息科技有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 1002 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王强

实际控制人：王强

注册资本：1,000,000.00

主营业务：计算机系统集成、建筑智能化工程、技防工程、亮化工程、多媒体通讯工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、咨询及与工程相关产品的研发,计算机软件的开发、应用,互联网技术服务(除互联网上网服务),计算机软件、计算机及其配件、电脑耗材、家用电器、通讯器材、办公用品、工艺品、电子产品的批发、零售及网上销售。

11. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信钢管有限公司

住所：浙江省宁海县梅林工业区

注册地址：浙江省宁海县梅林工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈华姣

实际控制人：王兴利

注册资本：28,750,000.00

主营业务：无缝钢管及其他金属钢管制造,汽车零部件及配件、

塑料件、五金件、模具、文具的设计、开发、制造、加工,自营和代理货物和技术的进出口

12. 法人及其他经济组织

名称：上海迎科工程技术服务有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区菊城路 385 号 5 幢 303 室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区菊城路 385 号 5 幢 303 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙丽

实际控制人：孙丽

注册资本：1,200,000.00

主营业务：从事汽车零部件技术、船舶发动机技术、飞机发动机及零部件技术、动车发动机及零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询,企业管理咨询,企业营销策划

13. 法人及其他经济组织

名称：宁波圣巴里投资股份有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中兴路 735 号

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中兴路 735 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：王琛

实际控制人：王琛

注册资本：10,000,000.00

主营业务：大型餐馆:中餐类制售(不含凉菜、不含裱花蛋糕,不

含生食海产品),含水果拼盘制售;咖啡馆;普通货运。(以上经营项目在许可证件有效期内经营)实业项目投资(未经金融等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);企业管理咨询;会务服务;酒店管理咨询;房地产开发;国内货运代理;日用品、纺织品、服装服饰、工艺礼品、玩具、文化用品、电脑软硬件及配件、包装材料、办公用品、家具、木材、装潢材料、建筑材料、化工原料及产品、五金交电、电子产品、音响、通讯设备、机械设备、金属材料及制品的批发、零售

14. 法人及其他经济组织

名称：宁波永信精密管业有限公司

住所：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路2号

注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路2号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王兴海

实际控制人：王兴海

注册资本：40,000,000.00

主营业务：金属精密管、气动液压件、汽车、摩托车部件、机械零部件制造、加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务

15. 法人及其他经济组织

名称：宁海温泉文化艺术有限公司

住所：宁海县深叻镇龙山街113号

注册地址：宁海县深甌镇龙山街 113 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王琛

实际控制人：王琛

注册资本：10,000,000.00

主营业务：文化艺术交流活动策划,文化艺术作品展览,文化旅游开发,影视动漫创意设计,文化用品批发、零售

16. 法人及其他经济组织

名称：宁波瀚洋渔业投资有限公司

住所：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

注册地址：宁波市宁海县桃源街道金水路 377 号 1 幢 2802 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王小龙

实际控制人：王小龙

注册资本：50,000,000.00

主营业务：渔业项目投资,水产养殖,货物仓储

17. 自然人

姓名：王聪芬

住所：浙江省宁海县梅林街道梅林村梅林老街 13 号

18. 自然人

姓名：王小龙

住所：浙江省宁海县梅林街道大路周村 1 组 15 号

(二) 关联关系

1、宁海县汇邦橡胶制品厂（普通合伙），系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐夫童主朝控制的公司。

2、宁海县仁记怡和汽车部件有限公司系公司监事应晓校控制的公司。

3、沈阳汇邦仓储有限公司系受公司董事杨辣重大影响的公司。

4、宁海美葡坊酒业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

5、宁波蓝鲸汽车模具有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐姐王聪芬参股并担任执行董事的公司。

6、宁波豹王实业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙控股的宁波威蓝投资有限公司的全资子公司。

7、宁波兰迪汽配工业有限公司系公司股东张维担任监事的公司。

8、宁波蓝迪模具有限公司系公司股东张维参股并担任监事的公司。

9、昆山新鸿企业机械制造有限公司，实际控制人为徐洪泉，其实际控制的上海新鸿新能源技术有限公司系公司控股孙公司昆山永成鼎洪机械制造有限公司的股东之一。

10、宁波禾晟信息科技有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的堂弟王强控制的公司。

11、宁波永信钢管有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴利控制的公司。

12、上海迎科工程技术服务有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙参股的公司。

13、宁波圣巴里投资股份有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的哥哥王琛控制的公司。

14、宁波永信精密管业有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的叔叔王兴海控制的公司。

15、宁海温泉文化艺术有限公司系公司控股股东、实际控制人王小龙的哥哥王琛控制的公司。

16、宁波瀚洋渔业投资有限公司，系公司控股股东、实际控制人王小龙持股 47.5%的公司。

17、王聪芬系公司控股股东、实际控制人王小龙的姐姐，担任公司资金总监。

18、王小龙直接持有公司 38.06%的股权，为公司的实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

在公司 2019 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2019年4月22日