

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2019-059

浙江鼎力机械股份有限公司

关于预计2020年度日常关联交易的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

● Magni Telescopic Handlers S.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生已于2019年5月10日辞去Magni董事职务，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，Magni仍为公司的关联方。

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

1、公司于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十一次会议审议了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对2020年度日常关联交易的预计情况,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2019年11月22日召开的第三届监事会第十八次会议审议了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,出席会议的监事一致同意该议案,该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司监事会认为:公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、上述预计2020年度日常关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额	2019年截至披露 日实际发生金额 (数据未经审计)	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产品	Magni Telescopic Handlers S.R.L	40,000	15,980.40	实际向关联人 销售产品减少
向关联人 采购产品	Magni Telescopic Handlers S.R.L	3,600	2,802.57	--
接受关联人 提供服务	Magni Telescopic Handlers S.R.L	800	--	--

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易 类别	关联人	2020年度 预计金额	2019年截至披露 日实际发生的金额 (数据未经审计)	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
向关联人 销售产品	Magni Telescopic Handlers S.R.L	40,000	15,980.40	9.15	预计向关联人 销售产品增加

向关联人 采购产品	Magni Telescopic Handlers S.R.L	2,000	2,802.57	2.50	--
接受关联 人提供 服务	Magni Telescopic Handlers S.R.L	800	--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

- 1、名称：Magni Telescopic Handlers S. R. L.
- 2、类型：有限责任公司
- 3、登记时间：2010 年 9 月 22 日
- 4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013
- 5、注册资本：1,262,500 欧元
- 6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
- 7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

8、主要股东：

股东名称	出资金额（欧元）	占注册资本比例
C. M. C. S. R. L	555,500	44%
Carlo Magni	101,000	8%
Eugenio Magni	101,000	8%
Carlotta Eleonora Magni	101,000	8%
Chiara Magni	101,000	8%
Riccardo Magni	50,500	4%
浙江鼎力机械股份有限公司	252,500	20%
合计	1,262,500	100%

9、最近一个会计年度的主要财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日, Magni 总资产 13,929.98 万欧元, 净资产 3,760.55 万欧元, 营业收入 13,402.92 万欧元, 净利润 1,220.17 万欧元。

(二) 与上市公司的关联关系。

Magni 系浙江鼎力参股公司, 浙江鼎力持有其 20% 股权。公司董事长许树根

先生已于 2019 年 5 月 10 日辞去 Magni 董事职务，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6（二）之规定，Magni 仍为公司的关联方。

（三）履约能力分析。

Magni 是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni 发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前 Magni 生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。

五、备查文件

1. 浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的事前认可意见；
4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日