股票简称：广日股份　　股票代码：600894　　编号：临 2022-002

# 广州广日股份有限公司
# 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件形式发出第八届董事会第二十七次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 10 名，现场出席董事 7 名，董事郝玉龙先生、独立董事汤胜先生、独立董事王鸿茂先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共 10 名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》：

同意提名周千定、汪帆、骆继荣、蒙锦昌、朱益霞、苏祖耀为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名余鹏翼、廖锐浩、叶广宇为公司第九届董事会独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述董事候选人亲自出席并向董事会作出了相关说明。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 3 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》。

本事项需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》：

同意公司于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2022 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-004）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年三月十二日

广日股份第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周千定，男，1963 年 1 月出生，中共党员，中山大学 EMBA，高级政工师，广州市第十一次党代会代表。历任万宝冷机集团有限公司董事、副总经理，广州冷机股份有限公司党委书记、总经理，广州万宝家电控股有限公司总经理、董事长，广州万宝集团有限公司党委书记、总经理、董事长，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事、广州越秀集团股份有限公司独立董事。现任广州工业投资控股集团有限公司党委书记、董事长，广州工控党校（广州工控大学）校长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

2、汪帆，男，1970 年 8 月出生，中共预备党员，法学硕士研究生，律师。历任广州万宝集团有限公司办公室主任、副总经理、总法律顾问。现任广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问，广东金明精机股份有限公司（300281）董事长，中国航发湖南南方宇航工业有限公司董事长。

3、骆继荣，男，1971 年 5 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部部长。现任广州广日股份有限公司监事会主席，广州智能装备产业集团有限公司纪委委员、总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事会主席，广州机电集团（控股）有限公司执行董事兼总经理，广州越鑫机电集团有限公司执行董事兼总经理，广州电子集团有限公司执行董事兼总经理，广州联电集团有限公司执行董事兼总经理，广州粤天房地产有限公司执行董事兼总经理，广州电子工业园发展有限公司执行董事兼总经理，广州市联盛投资发展有限公司执行董事兼总经理，广州金力房地产开发有限公司董事长，广州广有通信设备有限公司监事，广州市电器工业有限公司监事，广州盛邦投资有限公司监事，广州智能装备科技创意园有限公司监事，广州市广标运营管理有限公司执行董事兼总经理。

4、蒙锦昌，男，1962 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理，广州广日股份有限公司总经理。现任广州广日股份有限公司党委书记、副董事长，广州松兴电气股份有限公司（836316）董事长，安捷通电梯有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

5、朱益霞，男，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理，广州广日股份有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、董事、总经理，广州广日电梯工业有限公司董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广智物联科技（广州）股份有限公司董事长。

6、苏祖耀，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，一级律师、高级经济师，广州市政府兼职法律顾问。历任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，广东经纶律师事务所合伙人，广州市城市建设投资集团有限公司外部董事。现任广州广日股份有限公司董事，广州市水务投资集团有限公司外部董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，大参林医药集团股份有限公司（603233）独立董事，广州银行股份有限公司外部监事，广东经纶君厚律师事务所党总支书记、高级合伙人、董事长。

二、独立董事候选人简历

1、余鹏翼，男，1971 年 11 月出生，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学院副院长，中山大学管理学院博士后。现任广东外语外贸大学会计学院院长，博济医药科技股份有限公司（300404）独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）独立董事，辽宁成大股份有限公司（600739）独立董事，广东明阳电气股份有限公司董事，广州芯德通信科技股份有限公司董事。

2、廖锐浩，男，1963 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任，广东省融资租赁协会副会长，广东金融学院金融专业硕士研究生校外导师。现任广州广日股份有限公司独立董事，鸿达兴业股份有限公司（002002）独立董事，睿骏创新投资（广州）有限公司执行董事兼总经理。

3、叶广宇，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，教授。历任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。现任广州广日股份有限公司独立董事，华南理工大学教授、博士生导师。

股票简称：广日股份　　股票代码：600894　　编号：临 2022-003

# 广州广日股份有限公司
# 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 4 日以邮件的形式发出第八届监事会第十六次会议通知，会议于 2022 年 3 月 11 日在广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，监事全登华先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议监事共 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议经过认真讨论，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意提名张晓梅、洪素丽为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。以上候选人简历详见附件。本事项需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，上述非职工代表监事候选人亲自出席并向监事会作出了相关说明。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会
二〇二二年三月十二日

附件

广日股份第九届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长。现任广州工业投资控股集团有限公司纪委委员、财务管理部总经理，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，中国航发南方宇航工业有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。

2、洪素丽，女，1983 年 5 月出生，中共党员，管理学硕士，四级律师。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记、总经理助理，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，办公室副主任、主任。现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理，广州工控总部第一党支部书记，广东金明精机股份有限公司（300281）董事，广州市森宝电器有限公司（832593）董事。

证券代码：600894　　证券简称：广日股份　　公告编号：临 2022-004

# 广州广日股份有限公司
# 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 3 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 3 月 28 日　14 点 30 分

召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 28 日

至 2022 年 3 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 周千定 | √ |
| 1.02 | 汪帆 | √ |
| 1.03 | 骆继荣 | √ |
| 1.04 | 蒙锦昌 | √ |
| 1.05 | 朱益霞 | √ |
| 1.06 | 苏祖耀 | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 余鹏翼 | √ |
| 2.02 | 廖锐浩 | √ |
| 2.03 | 叶广宇 | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 张晓梅 | √ |
| 3.02 | 洪素丽 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 的审议情况，请参见 2022 年 3 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《广日股份第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-002、《广日股份第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2022-003）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600894 | 广日股份 | 2022/3/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)董事候选人、非职工代表监事候选人。

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位/营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

6、登记时间：2022 年 3 月 23 日上午 9:30 — 12:00。

7、登记地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼

8、联系人：乐小姐　　联系电话：020-38371213

传真：020-32612667　邮箱：grgf@guangrigf.com

六、其他事项

1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州广日股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | --- |
| 1.01 | 周千定 | |
| 1.02 | 汪帆 | |
| 1.03 | 骆继荣 | |
| 1.04 | 蒙锦昌 | |
| 1.05 | 朱益霞 | |
| 1.06 | 苏祖耀 | |
| 2.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | --- |
| 2.01 | 余鹏翼 | |
| 2.02 | 廖锐浩 | |
| 2.03 | 叶广宇 | |
| 3.00 | 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 | --- |
| 3.01 | 张晓梅 | |
| 3.02 | 洪素丽 | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　编号：2022-016

# 杭萧钢构股份有限公司
# 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告：2022-017 杭萧钢构关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告。

关联董事单银木先生、张振勇先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 12 日

证券代码：600477　　证券简称：杭萧钢构　　编号：2022-017

# 杭萧钢构股份有限公司
# 关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造成公司及控股子公司对关联人形成依赖。

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

《关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2022 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木先生、张振勇先生回避了表决，由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司 2021 年度实际发生的日常关联交易及对 2022 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，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联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。作为公司独立董事，同意公司《关于 2021 年度日常关联交易预计执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

审计委员会审核意见：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2021 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会造成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 1,100.00 | 1,385.49 | |
| | 杭州顶耐建材有限公司 | 350.00 | 6.46 | |
| | 杭州艾珀耐特工程科技有限公司 | 140.00 | 8.11 | |
| | 小计 | 1,590.00 | 1,400.06 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 万郡房地产（瑞安）有限公司 | 0.00 | 18.31 | |
| | 万郡房地产有限公司 | 0.00 | 22.46 | |
| | 小计 | 0.00 | 40.77 | |
| 向关联人提供劳务 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 0.00 | 15.07 | |
| | 万郡房地产（天台）有限公司 | 2,300.00 | 0.00 | 实际工程量少于合同暂估量 |
| | 万郡房地产（天台）有限公司 | 9,000.00 | 7,063.69 | |
| | 万郡房地产（包头）有限公司 | 50.00 | 248.01 | |
| | 万郡房地产（淮安）有限公司 | 0.00 | 44.94 | |
| | 万郡房地产有限公司 | 0.00 | 42.45 | |
| | 小计 | 11,350.00 | 7,414.16 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州冰玉建筑装饰有限公司 | 300.00 | 521.80 | |
| | 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 100.00 | 107.00 | |
| | 杭州格林物业管理有限公司 | 550.00 | 461.22 | |
| | 小计 | 950.00 | 1,090.02 | |
| 合计 | | 13,890.00 | 9,945.01 | |

上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 2,600.00 | 0.72 | 79.22 | 1,385.49 | 0.38 | |
| | 杭州顶耐建材有限公司 | 510.00 | 0.14 | 6.69 | 6.46 | 0.00 | |
| | 杭州艾珀耐特工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | |
| | 小计 | 3,110.00 | – | 85.91 | 1,400.06 | – | |
| 向关联人销售产品、商品 | 万郡房地产（瑞安）有限公司 | 100.00 | 0.03 | 0.00 | 18.31 | 0.01 | |
| | 万郡房地产有限公司 | 60.00 | 0.02 | 0.00 | 22.46 | 0.01 | |
| | 小计 | 160.00 | – | 0.00 | 40.77 | – | |
| 向关联人提供劳务 | 杭州浩合螺栓有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.07 | 0.81 | |
| | 万郡房地产（天台）有限公司 | 2,800.00 | 1.41 | 556.91 | 7,063.69 | 3.56 | 根据合同额和工程进度预计本年交易金额 |
| | 万郡房地产（包头）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.01 | 0.12 | |
| | 万郡房地产（淮安）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 0.84 | |
| | 万郡房地产有限公司 | 40.00 | 1.08 | 3.30 | 42.45 | 1.15 | |
| | 杭州精正钢结构检测有限公司 | 10.00 | 1.66 | 9.17 | – | – | |
| | 小计 | 2,850.00 | – | 569.39 | 7,414.16 | – | |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州冰玉建筑装饰有限公司 | 810.00 | 1.35 | 219.53 | 521.80 | 0.87 | |
| | 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 100.00 | 11.57 | 30.00 | 107.00 | 12.38 | |
| | 杭州格林物业管理有限公司 | 780.00 | 77.58 | 0.00 | 461.22 | 45.87 | |
| | 杭州精正钢结构检测有限公司 | 160.00 | 18.51 | 55.13 | – | – | |
| | 小计 | 1,850.00 | – | 304.67 | 1,090.02 | – | |
| 合计 | | 7,970.00 | – | 959.96 | 9,945.01 | – | |

说明：上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州浩合螺栓有限公司（下称“浩合螺栓”）

①基本情况：

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单依楚

企业住所：萧山区党湾镇曙光村

经营范围：生产螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，浩合螺栓的总资产为人民币 27,208,768.46 元，净资产为人民币 13,707,930.25 元，主营业务收入为人民币 30,314,577.44 元，净利润为人民币 418,749.09 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

单依楚为浩合螺栓的大股东、实际控制人，其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之子女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，浩合螺栓为本公司关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）

①基本情况：

注册资本：860 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙建华

企业住所：萧山区时代广场 3 幢 1 单元 1302 室

经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。

截至 2021 年 12 月 31 日，顶耐建材的总资产为人民币 28,650,796.74 元，净资产为人民币 12,480,180.69 元，主营业务收入为人民币 11,246,109.28 元，净利润为人民币 317,116.23 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

孙建华为顶耐建材的大股东、实际控制人，其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，顶耐建材为本公司关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。

3、杭州艾珀耐特工程科技有限公司（下称“艾珀耐特工程科技”）

①基本情况：

注册资本：5660 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单娇瑜

企业住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇苎东村

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口(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)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；采光板、防腐板的研发生产和销售安装（限上门）(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日，艾珀耐特工程科技的总资产为人民币 158,227,937.51 元，净资产为人民币 72,968,093.11 元，主营业务收入为人民币 134,108,074.34 元，净利润为人民币 4,936,886.24 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

单娇瑜为艾珀耐特工程科技的大股东、实际控制人，其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之子女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，艾珀耐特工程科技为本公司的关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

4、杭州冰玉建筑装饰有限公司（下称“冰玉建筑”）

①基本情况：

注册资本：800 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：单天江

企业住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村村办公楼东

经营范围：设计、施工：建筑工程、室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程、市政工程、园林绿化工程、电子工程、钢结构工程、环保工程、特种工程；机电设备安装（限上门服务）；建筑劳务分包，建筑机械设备租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，冰玉建筑的总资产为人民币 13,091,525.73 元，净资产为人民币 7,372,668.18 元，主营业务收入为人民币 8,806,005.80 元，净利润为人民币 -337,911.54 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

单天江先生及其配偶为冰玉建筑实际控制人，单天江先生为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之兄弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，冰玉建筑为本公司的关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

5、芜湖科正钢结构理化检测有限公司（下称“芜湖科正”）

①基本情况：

注册资本：100 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张琼

企业住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 45 号

经营范围：钢结构材料和产品进行理化检测。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖科正的总资产为人民币 44,908.28 元，净资产为人民币 1,464.72 元，主营业务收入为人民币 1,073,203.89 元，净利润为人民币 -20,876.25 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

张琼女士为芜湖科正实际控制人，张琼女士为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，芜湖科正为本公司的关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

6、杭州格林物业管理有限公司（下称“格林物业”）

①基本情况：

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：单际华

企业住所：杭州市上城区中河中路 258 号 5F

经营范围：一般项目：服务：停车服务（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）、物业管理、酒店管理、绿化养护、成年人的非证书劳动技能培训（涉及前置审批的项目除外）、房屋中介、承接装饰工程、经济信息咨询（除商品中介）；销售：建筑材料、装饰材料、日用百货、服装（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，格林物业的总资产为人民币 24,169,684.03 元，净资产为人民币 11,285,207.81 元，主营业务收入为人民币 11,024,447.17 元，净利润为人民币 2,683,950.39 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

单际华先生为格林物业实际控制人，单际华先生为本公司高管且为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，格林物业为本公司的关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

7、万郡房地产（瑞安）有限公司（下称“瑞安万郡”）

①基本情况：

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李蒙

企业住所：浙江省温州市瑞安市陶山镇陶南街 57 号

经营范围：房地产开发、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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，瑞安万郡的总资产为人民币 76,010,776.18 元，净资产为人民币 41,967,274.72 元，主营业务收入为人民币 60,806,530.06 元，净利润为人民币 14,657,943.60 元。（2021 年 12 月 31 日的财务数据未经审计）。

②与上市公司的关联关系：

单银木先生为瑞安万郡的实际控制人，单银木先生为本公司董事长及控股股东。单际华先生为瑞安万郡的董事，单际华先生为本公司高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，瑞安万郡为本公司的关联法人。

③履约能力分析：

上述关联人生产经营正常，有良好的履约能力。

8、万郡房地产（天台）有限公司（下称“天台万郡”）

①基本情况：

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓东

企业住所：浙江省台州市天台县白鹤镇财贸路 23 号

经营范围：一般项目：房地产咨询；工程管理服务(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)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动(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)。

截至 2021 年 12 月 31 日，天台万郡的总资产为人民币 168,273,751.62 元，净资产为人民币 