证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2021-011

神驰机电股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告

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。

公司董事会近日收到董事、副总经理钟建春先生的书面辞职报告。钟建春先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，自辞职报告送达董事会时生效，辞职后将在公司担任顾问职务。

钟建春先生辞职不会导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定的最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。钟建春先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对钟建春先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2021-012

神驰机电股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回后继续进行现金管理的公告

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：

一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：

现金管理产品提供方	产品名称	金额（万元）	期限（天）
中国工商银行重庆朝阳支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 056 期 H 款	12,000	187

二、履行的审议程序：公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于 2020 年 8 月 31 日使用闲置募集资金向中国工商银行购买了金额为 12,000 万元的理财产品，具体内容详见公司 2020 年 9 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-057）。上述理财公司已到期赎回，收回本金 12,000 万元，实现收益 211.73 万元。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验（2019）68 号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415	12,415
2	通用汽油机扩能项目	7,769	7,769
3	技术研发中心建设项目	7,225	7,225
4	补充流动资金	30,300	30,300
合计		57,709	57,709

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	中国工商银行重庆朝阳支行
产品类型	银行理财产品
金额（万元）	12,000
预计年化收益率	1.50%-2.80%
产品期限	187 天
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注：中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行重庆北碚支行下属网点，根据工商银行授权管理要求，下属网点不具备对外签署协议的资格，《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过 12 个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

三、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2021 年第 056 期 H 款

（2）产品代码：21ZH056H

（3）产品收益类型：保本浮动收益型

（4）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元 / 日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元 / 日元汇率中间价。

（5）预期年化收益率：1.50% ＋ 1.30% ×N/M，1.50% ，1.30% 均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率 2.80%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用 12,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限未超过 12 个月，不会募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，能够有效控制风险，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

四、现金管理产品提供方的情况

中国工商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601398，非专为本次交易而设立，与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期财务状况：

单位：万元

项目	2019 年/2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日
资产总额	184,119.16	216,866.25
负债总额	58,876.34	85,494.10
净资产	125,242.82	131,372.15
经营活动产生的现金净流量	15,346.10	1,218.96

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，可提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审议程序。我们一致同意将部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,000	12,000	179.51	—
2	银行理财产品	14,000	14,000	163.39	—
3	银行理财产品	4,000	4,000	11.21	—
4	银行理财产品	4,000	4,000	10.85	—
5	银行理财产品	12,000	12,000	211.73	—
6	银行理财产品	15,091.21	15,091.21	20.83	—
7	银行理财产品	15,000	15,000	147.29	—
8	银行理财产品	13,000	—	—	13,000
9	银行理财产品	12,000	—	—	12,000
10	合计	101,091.21	76,091.21	744.81	25,000
11	最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000
12	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.95
13	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.70
14	目前已使用的理财额度				25,000
15	尚未使用的理财额度				0

特此公告。

神驰机电股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2021-002

广东世荣兆业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

为适应公司业务管理需要，会议以逐项表决的方式审议通过公司副总裁的聘任，具体如下：

1、聘任汪礼宏先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、聘任刘佳女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

参照房地产行业上市公司的整体薪酬水平，结合公司目前的实际情况，同意公司高级管理人员薪酬方案，具体如下：

总裁薪酬 100-136.5 万 / 年（含税）；

副总裁薪酬 60-100 万 / 年（含税）；

财务总监薪酬 50-80 万 / 年（含税）；

董事会秘书薪酬 50-80 万 / 年（含税）。

凡在公司兼有两项以上职务者，其薪资发放就高不就低，不重复计发。

上述薪酬为基本薪酬，不包含年终奖金；年终奖金每年年末根据公司当年实际经营情况确定。

高级管理人员基本薪酬在上述范围内，按被聘人员管理责任、能力经验、学历背景等要素综合核定。

本薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司高级管理人员原薪酬方案即作废。

关联董事冯荣超先生回避表决，其他 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2021 年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 10,800 万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日

附件：相关人员简历

1、汪礼宏先生简历

男，1970 年 12 月出生，本科学历。中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师。2005 年 12 月 -2006 年 12 月就职于珠海天宏税务师事务所，任项目经理。2006 年 12 月 -2013 年 11 月就职于大华会计师事务所珠海分所，先后任审计助理、项目经理、部门经理助理、部门副经理、部门经理等职务。自 2013 年 11 月起就职于本公司，先后任财务管理中心副主任会计师、财务二部经理、本公司子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司财务部经理、本公司财务经理。2019 年 11 月至今任本公司财务总监。

汪礼宏先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪礼宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；汪礼宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。汪礼宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、刘佳女士简历

刘佳，女，1980 年 12 月出生，本科学历。2003 年 5 月 -2004 年 5 月任职于上海行水房地产策划咨询公司；2004 年 5 月 -2012 年 6 月任职于辽宁兴隆大家庭商业集团，先后担任商场业务员、部门经理、管理经理、业务经理及总经理职务；2012 年 6 月 -2013 年 8 月任职于辽宁永利房地产开发有限公司，担任总经理助理职务；2013 年 8 月至 2020 年 10 月任职于珠海华发实业股份有限公司，先后担任北方区域盘锦公司综合管理总监、珠海区域西部公司市场营销副总监及珠海区域西部公司运营管理总监兼合作项目总监职务；2020 年 10 月至今任职于本公司，担任总裁助理职务。

刘佳女士未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形；刘佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘佳女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2021-003

广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 2 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 8 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2021 年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 10,800 万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二一年三月九日

证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2021-004

广东世荣兆业股份有限公司
2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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）关联交易概述

甲方：公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司

乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司

交易内容：甲方于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日向乙方采购混凝土、管桩、预拌砂浆。

预计总金额：不超过 10,800 万元人民币（珠海市年顺建筑有限公司不超过 10,000 万元人民币，珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过 800 万元人民币）。

本项交易经 2021 年 3 月 8 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本次会议无关联董事。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩、预拌砂浆	市场议价	不超过 10,800 万元	744.64 万元	6,209.82 万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	珠海市兆丰混凝土有限公司	购买混凝土、管桩	6,209.82 万元	13,500 万元	100%	-54.00%	2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网公告 2020-012 号
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(如适用)	公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%，主要原因是：1、公司预计的日常关联交易额度是双方发生交易的上限金额，实际发生额是按照工程开发进度、合同签订及开票付款情况进行确定，具有一定的不确定性；2、受疫情影响及市场变化，2020 年度公司适当调整了房地产项目开发节奏，相应地公司向关联方采购原材料有所减少，导致关联交易实际发生情况与年初预计存在一定差异。						
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(如适用)	公司 2020 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。						

注：2020 年日常关联交易实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

兆丰混凝土成立于 2005 年 12 月 15 日，注册资本 2,309 万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土及预拌砂浆等，法定代表人为吴曲舟，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路 18 号。

截至 2020 年 12 月 31 日，兆丰混凝土总资产为 30,256.74 万元，净资产为 10,102.70 万元；2020 年度营业收入 32,873.12 万元，净利润 157.36 万元。

经查询，兆丰混凝土不是失信被执行人。

2、与本公司的关联关系

兆丰混凝土实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，梁家荣先生持有公司股份 163,000,000 股，占公司总股本的 20.15%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项构成关联交易。

3、履约能力分析

兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩、预拌砂浆生产企业，公司采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，未发生重大质量问题。

三、关联交易主要内容

1、甲方于 2021 年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆，预计采购总额不超过 10,800 万元人民币。

2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮 2%以后的价格；对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆的销售价格，双方另行协商确定。

3、款项原则上按月结算。乙方每月提交上月的商品混凝土、预应力管桩、预拌砂浆对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付材料款。如因原材料供应趋紧等原因，双方可另行协商结算方式。

4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。

5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

1、混凝土、管桩、预拌砂浆属于建筑施工中的主要材料，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。

3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。

4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款原则上按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。

（二）交易对上市公司的影响

1、公司子公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何单一供应商的依赖。

2、公司子公司与关联方签订的日常关联交易合同，交易定价公平合理，能充分保证公司利益。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

作为公司独立董事，我们在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，我们认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。

2、独立董事意见

在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

公司 2020 年度日常关联交易存在实际发生总金额不足预计总金额 80%的情况，经核查，上述差异主要是受疫情、市场变化及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-005

浙江日发精密机械股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 6 日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式表决以下议案：

审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月六日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-006

浙江日发精密机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 6 日在公司三楼会议室进行了第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2021 年 3 月 1 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场和通讯方式召开。会议由公司监事会主席周祥先生召集和主持，公司应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二〇二一年三月六日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2021-007

浙江日发精密机械股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2021 年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司、浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源集团”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过 250 万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过 5,000 万元。

2021 年度，公司合并报表范围的 Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork 公司”）将向其合营公司 Allway Logistics Limited 和 Parcelair Ltd 开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过 9,000 万元。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

交易对方	交易内容	2021 年度预计发生金额	2020 年度发生金额
中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件、采购设备	150.00	4.18
日发集团及其下属公司	采购设备、材料	50.00	0
万丰锦源集团及其下属公司	采购机床材料	50.00	0
日发集团下属公司	销售机床产品及配件	3,000.00	238.61
中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	30.00	9.97
万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	1,370.00	399.44
万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	600.00	48.26
Airwork 公司合营企业	飞机租赁及维修	9,000.00	9,100.47
合计	-	14,250.00	9,800.93

注：“2020 年度发生金额”为未经审计的数据，最终以 2020 年度审计报告数据为准。

二、关联方介绍

（一）浙江日发控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000 万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路 173 号 17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺织机技术有限公司、五都投资有限公司等。

2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司受同一控股股东控制。

3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）浙江中宝实业控股股份有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：吴良定

注册资本：4,175 万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

2、与公司的关联关系：公司与中宝实业及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）万丰奥特控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：12,000 万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）万丰锦源控股集团有限公司

1、公司基本情况

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 235 号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

万丰锦源集团拥有多家下属公司，如浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密制造有限公司等。

2、与本公司的关联关系：公司与万丰科技受同一实际控制人控制。

3、万丰锦源集团依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（五）Airwork 公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Allway Logistics Limited	直升机租赁	香港	Heli Holdings Limited 持有 50%，Merit Finance Limited 持有 50%
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork 持有 50% 股权；Fieldair Holdings Limited 持有 50%股权。

注：Heli Holdings Limited 于 1998 年 4 月 28 日在新西兰设立，主营业务为航空器持有、租赁及包机，由 Airwork 公司持有 100%股权。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、