证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2023-022

王力安防科技股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会的预告公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：图文展示+网络文字互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 26 日(星期三)至 5 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 年和 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

（三）会议召开方式：图文展示+网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王跃斌

董事会秘书、副总经理：陈泽鹏

财务总监：陈桐

独立董事：滕旭

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 5 月 8 日 (星期一) 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二)投资者可于 2023 年 4 月 26 日(星期三)至 5 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书陈泽鹏

证券专员李会丽

电话：0579-89297839

邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2023-023

王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 计提金额：计提信用减值损失 160,571,069.45 元，计提资产减值损失 13,624,370.06 元，合计 174,195,439.51 元。

一、本次计提减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

公司基于对 2022 年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围和金额

公司 2022 年度计提减值准备合计 174,195,439.51 元，具体明细如下：

单位：元

项目	金额
应收票据本期计提坏账准备	5,328,852.75
应收账款本期计提坏账准备	95,303,336.73
其他应收款本期计提坏账准备	59,938,879.97
信用减值损失	160,571,069.45
存货跌价本期计提	11,934,199.62
固定资产本期计提	818,548.57
持有待售资产本期计提	871,621.87
资产减值损失	13,624,370.06
合计	174,195,439.51

二、计提资产减值准备的情况说明

计提信用减值损失公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司影响

本次计提信用减值损失 160,571,069.45 元，计提资产减值损失 13,624,370.06 元，合计 174,195,439.51 元，将减少 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 144,838,376,45。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2023-013

王力安防科技股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 是否存在构成重大资产重组的情况：否。
- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

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、董事会审议

2023 年 4 月 25 日，王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议审议公司《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2022 年度发生的日常关联交易予以确认，并对 2023 年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他 4 名非关联董事一致表决通过。

2、独立董事事前认可

关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项特在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。全体独立董事一致认可上述议案内容并同意将其提交公司董事会审议。

3、独立董事发表独立意见

公司关联交易具有必要性。关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平、合理的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。全体独立董事一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案有关内容提交公司股东大会审议。

4、董事会审计委员会审议

公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

5、监事会审议

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。上述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司在日常关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。公司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，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)2022 年度日常关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易(单位：元)

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易内容	实际交易额	预计交易额	实际与预计的差异	差异原因
1	浙江中运物流有限公司	接受劳务	12,078,691.33	20,000,000.00	−7,921,308.67	直营业务未达预期
2	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	购买商品	1,343,119.59	2,000,000.00	−656,880.41	
3	浙江康廷大酒店有限公司	接受劳务	1,215,493.28	2,000,000.00	−784,506.72	
4	杭州绿建物资有限公司	购买商品	246,467.25	2,000,000.00	−1,753,532.75	
5	浙江广纳工贸有限公司	购买商品	0	10,000.00	−10,000.00	
6	武义航大塑料制品有限公司	购买商品	0	300,000.00	−300,000.00	
	小 计		14,883,771.45	26,310,000.00	−11,426,228.55	

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

序号	关联方	关联交易内容	实际交易额	预计交易额	实际与预计的差异	差异原因
1	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司[注]	门及配件	4,275,561.44	7,000,000.00	−2,724,438.56	
2	浙江蓝装建设有限公司	门及配件	204,621.78	400,000.00	−195,378.22	
3	浙江广纳工贸有限公司	门及配件	119,399.85	280,000.00	−160,600.15	
	小 计		4,599,583.07	7,680,000.00	−3,080,416.93	

[注]西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司系由自然人朱孟良控制，故合并披露。

2、关联租赁情况(单位：元)

1)公司承租情况

序号	出租方名称	租赁资产种类	实际交易额	预计交易额	实际与预计的差异	差异原因
1	万泓集团有限公司	办公楼及厂房	1,518,082.16	1,350,000.00	168,082.16	
2	能诚集团有限公司	办公楼及厂房	1,641,600.00	1,600,000.00	41,600.00	
	小 计		3,159,682.16	2,950,000.00	209,682.16	

实际交易额：简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额。

2)其他关联租赁情况

2021 年 11 月，浙江王力与王力实业签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 E 座 7 楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积 1,120㎡，相关的租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为每年 797,126.40 元，其中 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，房租减免 100%，2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，房租减免 50%。该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为 2021 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，三免两减半租金扶持政策。因租金减免，2022 年度浙江王力未与王力实业结算租赁费，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付。2022 年度，浙江王力共代王力实业支付水电物业费含税金额 150,140.39 元。

3、商标转让及许可(单位：元)

22016 年王力集团有限公司将 3713702 号注册商标无偿转让给本公司，公司自 2016 年 9 月 1 日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的 2%收取商标使用费。

2022 年度收取商标使用费 78,190.04 元(含税)预计商标使用费 150,000.00 元，实际与预计的差异金额为−71,809.96 元。

(三)2023 年度日常关联交易预计

单位：元

交易类型	交易对象	2022 年度实际发生金额	2023 年度预测金额	截止公告披露实际发生金额
采购商品、接受劳务、接受服务	浙江中运物流有限公司	12,078,691.33	15,000,000.00	455,547.92
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	1,343,119.59	2,000,000.00	62,213.09
	浙江康廷大酒店有限公司	1,215,493.28	2,000,000.00	224,069.96
	杭州绿建物资有限公司	246,467.25	300,000.00	0.00
	合计	14,883,771.45	19,600,000.00	741,830.97
出售商品和提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	4,275,561.44	6,000,000.00	783,217.33
	浙江蓝装建设有限公司	204,621.78	300,000.00	0.00
	浙江广纳工贸有限公司	119,399.85	200,000.00	53,701.95
	合计	4,599,583.07	6,500,000.00	836,919.28
公司租赁房屋	万泓集团有限公司	1,518,082.16	0	0.00
	能诚集团有限公司	1,641,600.00	0	0.00
	合计	3,159,682.16	0	0.00
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	78,190.04	100,000.00	15,339.85
总金额		22,721,226.72	25,900,000.00	1,594,090.10

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、浙江中运物流有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吕昂

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路 326 号 1 号厂房一层

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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：国内货物运输代理(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)。

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

2、浙江康廷大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王斌坚

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号

经营范围：酒店经营管理；餐饮服务(具体经营项目详见食品经营许可证)；住宿服务(具体经营项目详见《特种行业许可证》)；卷烟零售、雪茄烟零售(详见《烟草专卖零售许可证》)；日用杂品(不含危险物品)，工艺美术品(不含文物)销售；会议服务；企业管理咨询(不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业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)(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)

主要股东：能麒文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王跃斌

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦 22 楼东

经营范围：生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务；润滑油(不含危险品)的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。(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)

主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司。

4、西宁王爵防盗门有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱孟良

注册资本：30 万元人民币

注册地址：西宁市城西区中华巷 1 号

经营范围：防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务(上述经营范围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)

主要股东：朱岩明、朱孟良

5、青海良骏商贸有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱金苏

注册资本：300 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晟锦豪庭 2 号楼 25-17 号

经营范围：一般项目：门窗销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；楼梯销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公用品销售；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务(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)

主要股东：朱孟良、朱金苏

6、浙江广纳工贸有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王斌革

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

经营范围：保险箱及配件、保险柜及配件、散热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动清洁机、钓具(以上不含电镀)制造、加工、销售；针纺织品销售；货物和技术进出口业务。

主要股东：李爱苏、王雅鋆

7、万泓集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王斌革

注册资本：8180 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号 1 幢 4 层

经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；家用电器制造；五金产品制造；金属工具制造；非电力家用器具制造；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；体育用品及器材制造；游艺用品及室内游艺器材制造；玻璃保温容器制造；风动和电动工具制造；农业机械制造；渔具制造；日用品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；物业管理(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：消毒器械生产；货物进出口；技术进出口(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)。

主要股东：王斌革、李爱苏

8、能诚集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王斌坚

注册资本：7580 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路 888 号 1 幢第四层

经营范围：许可项目：城市配送运输服务(不含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务(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：普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；包装服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；国内货物运输代理；国内贸易代理；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；矿山机械制造；矿山机械销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；五金产品制造；五金产品零售；控股公司服务；企业总部管理；企业管理咨询；物业管理；日用百货销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；居民日常生活服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；咨询策划服务；专业设计服务；广告设计、代理；货物进出口(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)。

主要股东：王斌坚、李芳

9、杭州绿建物资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱勇兴

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦 23 楼 2329 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修(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：货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；专业设计服务；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；办公设备销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；环保咨询服务(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)。

主要股东：朱勇兴、娄爱娜

10、浙江蓝装建设有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱勇兴

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 98 号 1301-14 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工(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：专业设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；五金产品批发；卫生洁具销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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。

主要股东：朱勇兴、杭州绿建物资有限公司

(二)与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司之子公司
2	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的企业
3	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	公司实际控制人王跃斌、王琛、陈晓君控制的华爵集团有限公司之子公司
4	西宁王爵防盗门有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良持股 50%的公司
5	青海良骏商贸有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良控制的公司
6	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的企业
7	万泓集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
8	能诚集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
9	杭州绿建物资有限公司	公司控股子公司的其他股东朱勇兴控制的公司
10	浙江蓝装建设有限公司	公司控股子公司的其他股东朱勇兴控制的公司

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2022 年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)交易的必要性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。　(二)交易的公允性

公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

(三)不存在重大依赖性

公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

五、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

- 上网公告文件

1、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

2、王力安防独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

- 备查文件

1、王力安防第三届董事会第五次会议决议；

2、王力安防第三届监事会第五次会议决议。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2023-016

王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回购原因：回购股权激励限制性股票并注销。
- 回购股份数量：因 2022 年业绩未达到考核目标回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的 50%，即 3,577,500 股。
- 回购价格：按照授予价格 4.67 元/股进行回购(若在公司 2022 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购数量和回购价格需相应调整)。
- 回购金额及来源：16,706,925 元，回购资金为公司自有资金。
- 是否需提交股东大会审议：否。

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对公司 2022 年限制性股票激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2022 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 20 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 6 月 22 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》(公告编号：2022-031)。

4、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 9 月 15 日作为首次授予日，向 297 名激励对象首次授予 1,016 万股限制性股票，授予价格为 4.67 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 9 月 26 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为 679.50 万股，2022 年 9 月 28 日，公司披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号：2022-048)。

7、2022 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的预留限制性股票授予条件已经满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为预留授予日，并向 32 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。8、2022 年 11 月 8 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记手续，首次实际授予限制性股票数量为 59.00 万股，2022 年 11 月 10 日，公司披露《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》(公告编号：2022-056)。

9、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因员工离职等其他原因回购 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 23 万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

10、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购并注销因 2022 年业绩未达到考核目标回购除离职等原因已审议回购注销之外剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的 50%，即 3,577,500 股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

二、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的情况

(一)本次回购注销的原因和数量

1、2022 年业绩未达到考核目标

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》要求，第一个限售期解除限售的公司层面考核目标为：

解除限售期	营业收入(A)		净利润(B)	
	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 20%	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 8%	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 50%	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 15%

第一个解除限售期公司层面考核目标完成情况对应不同的解除限售比例，具体如下：

考核指标	考核指标完成区间	指标对应系数
营业收入(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A≤Am	X=40%
	A≤An	X=0%
净利润(B)	B≥Bm	Y=100%
	Bn≤B≤Bm	Y=40%
	B≤Bn	Y=0%
解除限售比例 M	X*50%+Y*50%	

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2022 年业度公司实现营业收入 2,202,721,288.07 元，归属于上市公司股东的净利润为−42,985,108.22 元(以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计报告编号：天健审〔2023〕5688 号)，未达到上述考核目标，公司董事会将根据《2022 年限制性股票激励计划(草案)》回购剩余全体激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量的 50%，即 3,577,500 股。

本次注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划按照法规要求继续执行。

(二)本次回购价格

按照授予价格 4.67 元/股进行回购(若在公司 2022 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购数量和回购价格需相应调整)。

(三)本次回购金额及来源

公司拟用于上述限制性股票回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 16,706,925 元。

(四)回购注销完成后公司股本结构的变动情况

股票类型	变动前	回购注销中	本次变动数	变动后
有限售条件的流通股	369,005,000	230,000	3,577,500	365,197,500
无限售条件的流通股	74,380,000			74,380,000
股份合计	443,385,000	230,000	3,577,500	439,577,500

注：变动前数据为截至 2023 年 4 月 25 日的股本数据。公司 2023 年 1 月 18 日披露了《王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》(公告编号：2023-007)，董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回购注销因员工离职等其他原因回购 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 23 万股，目前上述回购注销仍在办理中。

(五)本次回购注销计划的后续工作安排

1、公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

2、公司将根据本次回购注销办理减少注册资本等相关事项。

三、本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会