证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-014

王力安防科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中李永明、吴文仙以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2020 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

2、2020 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2020 年度独立董事述职报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

《2020 年度独立董事述职报告》需提交公司股东大会并由独立董事在公司股东大会上述职。

4、2020 年年度报告及摘要；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、关于公司《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度财务预算报告》的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

7、2020 年度利润分配预案；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的议案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、2020 年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、关于公司会计政策变更的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛回避表决，通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见和事前认可意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了该议案。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

王力安防科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-022

王力安防科技股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事肖红建先生提交的书面辞职报告。公司监事肖红建先生因工作原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事职务，肖红建先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于肖红建先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新 任监事填补其空缺后生效。在此期间，肖红建先生将继续履行其监事职责。公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第二届监事会第五次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司补选公司监事的议案》，提名施鸣虹女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与第二届监事会一致。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司监事会对肖红建先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 15 日

附件：

施鸣虹女士，1976 年 12 月出生，大专文凭。现任王力安防科技股份有限公司人资行政管理总部薪酬主管。

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-016

王力安防科技股份有限公司
关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

（2）人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量 203 人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师 1859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人。

（3）业务规模

上年度业务收入：30.6 亿元

审计业务收入：27.2 亿元

证券业务收入：18.8 亿元

上年度上市公司（含 A、B 股）审计客户家数：511 家

主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施 管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， 教育，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

（4）投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1 亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额：1 亿元以上。

投资者保护能力：职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（5）独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

（1）人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	蒋舒媚	2007 年	2005 年	2007 年	2016 年	2018 年签署滨江房产、哈尔斯、弘讯科技 2017 年度审计报告；2019 年签署哈尔斯、弘讯科技 2018 年度审计报告；2020 年签署哈尔斯、弘讯科技 2019 年度审计报告
签字注册会计师	蒋舒媚	2007 年	2005 年	2007 年	2016 年	2018 年签署滨江房产、哈尔斯、弘讯科技 2017 年度审计报告；2019 年签署哈尔斯、弘讯科技 2018 年度审计报告；2020 年签署哈尔斯、弘讯科技 2019 年度审计报告
	华黎烨	2015 年	2011 年	2015 年	2021 年	无
质量控制复核人	王振宇	2008 年	2006 年	2010 年	2020 年	2018 年复核博威合金、金贵银业 2017 年度审计报告；2019 年复核恒林股份、金贵银业 2018 年度审计报告；2020 年复核日发精机、司太立 2019 年度审计报告

（2）上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

上期审计费用为 150 万元，本期审计费用由董事会与拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2021 年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

全体独立董事一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-017

王力安防科技股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

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：

● 被担保人名称：王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）控股子公司，包括浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额为不超过 5 亿元，截止本公告披露日，公司实际为上述控股子公司提供的担保余额为 1 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2021 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：　1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过 10 亿元人民币。　2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 10 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，此外，由公司为控股子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过 5 亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述控股子公司的担保额度可以相互调剂。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。　本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）浙江王力门业有限公司

1、公司名称：浙江王力门业有限公司

2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

3、法定代表人：王跃斌

4、注册资本：12000 万元人民币

5、主要股东：王力安防 100%持股

6、成立日期：2007 年 09 月 03 日

7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（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）

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	658,670,444.80
负债总额	276,217,595.37
流动负债总额	273,984,817.23
净资产	382,452,849.43
营业收入	598,974,328.61
净利润	39,064,140.33

（二）浙江王力高防门业有限公司

1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区金都路 888 号第 3 幢

3、法定代表人：王琛

4、注册资本：6000 万元人民币

5、主要股东：王力安防 100%持股

6、成立日期：2015 年 11 月 30 日

7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

8、最近一年财务数据：（单位：元）

资产总额	303,624,891.39
负债总额	203,939,681.27
流动负债总额	203,796,306.30
净资产	99,685,210.12
营业收入	555,299,179.58
净利润	24,928,546.64

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款 以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为王力安防的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控股子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，公司对子公司提供的担保总额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.10%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2021-019

王力安防科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 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：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

2021 年 4 月 14 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议审议公司《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计》的议案，对公司 2020 年度发生的日常关联交易予以确认，并对 2021 年度日常关联交易进行预测。上述议案关联董事王跃斌、王琛回避表决，由其他 5 名非关联董事一致表决通过，议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见：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。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。该等关联交易事项将在公平、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。

我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

（二）2020 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

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
浙江中运物流有限公司	接受劳务	6,496,281.00	7,000,000.00	-503,719.00	无
浙江康廷大酒店有限公司	接受服务	1,429,013.00	1,600,000.00	-170,987.00	无
浙江丹弗中绿科技股份有限公司	购买商品	1,285,504.66	1,400,000.00	-114,495.34	无
小 计		9,210,798.66	10,000,000.00	-789,201.34	无

2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	实际发生交易	预计发生交易	实际与预计的差额	差异原因
西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司、朱孟良	门及配件	7,075,466.04	8,000,000.00	-924,533.96	无
永康市绿春房地产开发有限公司	门及配件	11,510.80	20,000.00	-8,489.20	无
浙江广纳工贸有限公司	门及配件	232,912.90	300,000.00	-67,087.10	无
小 计		7,319,889.74	8,320,000.00	-1,000,110.26	无

2、关联租赁情况（单位：元）

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	实际租赁费	预计租赁费	实际与预计的差额	差异原因
万泓集团有限公司	办公楼及厂房	10,619,747.97	12,000,000.00	-1,380,252.03	无
能诚集团有限公司	办公楼及厂房	16,317,829.03	18,000,000.00	-1,682,170.97	无
小 计		26,937,577.00	30,000,000.00	-3,062,423.00	无

3、商标转让及许可（单位：元）

2016 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。2020 年度收取商标使用费 260,258.75 元（含税），预计商标使用费 300,000.00 元，实际与预计的差异金额为 -39,741.25 元。

（三）2021 年度日常关联交易预计

单位：元

交易类型	交易对象	2020 年度实际发生金额	2021 年度预测金额
采购商品和接受劳务	浙江中运物流有限公司	6,496,281.00	7,500,000.00
	浙江康廷大酒店有限公司	1,429,013.00	1,600,000.00
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	1,285,504.66	1,400,000.00
	合计	9,210,798.66	10,500,000.00
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、朱孟良	7,075,466.04	8,000,000.00
	永康市绿春房地产开发有限公司	11,510.80	150,000.00
	浙江广纳工贸有限公司	232,912.90	250,000.00
	合计	7,319,889.74	8,400,000.00
公司租赁房屋	万泓集团有限公司	10,619,747.97	12,000,000.00
	能诚集团有限公司	16,317,829.03	18,000,000.00
	合计	26,937,577.00	30,000,000.00
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	260,258.75	300,000.00
总金额		43,728,524.15	49,200,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、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：保险柜、办公橱柜、餐具（不含木竹制品）、塑粉、金属食品柜、金属容器、自行车电机、小型发电机、电动清洁机械和设备、电动擦鞋机、园艺工具、电炊具、太阳能热水器、消毒设备、电暖器、保险箱及配件、电动滑板车、电动自行车、儿童游戏踏板车、电动游艺车、汽动滑板车、健身器材、全自动麻将桌、五金工具、保温杯、金属水管、电动卷门机、农业机械设备、钓具制造、加工、销售；日用品（不含危险物品）销售；货物和技术进出口业务

主要股东：王斌革、李爱苏

2、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：机械锁具、智能锁具、防盗锁具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太阳能路灯、锂电池、光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路，自动化仪表（不含计量器具），应用软件（不含电子出版物及地理信息开发）的研发、制造、销售；不锈钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器，玩具、办公橱柜（不含木竹制品）、太阳能热水器、铝制品，日用五金制品（不含计量器具），滑板车、沙滩车、非道路用越野车、电动车（不含汽车、摩托车），自行车、健身器材、小型发电机、汽车配件（不含发动机），电子游戏机、电梯、车床、机床、冲床、电动自行车、石材加工机械、日用橡胶制品、日用塑料制品、家用电器、不锈钢防火门、铜门制造、加工、销售；金属材料（不含危险物品）加工、销售；电子产品（不含地面卫星接收设施、无线电发射设备），日用百货，工艺美术品（不含文物），化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品），塑料原料销售；企业形象策划；物业管理与家政服务；经济信息咨询、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]；货物和技术进出口业务

主要股东：王斌坚、李芳

3、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：王斌革、李爱苏

4、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：道路货运经营

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

5、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：能觀文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

6、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、天津南大麓麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司

7、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

8、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

9、永康市绿春房地产开发有限公司

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：8000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道 9 号办公楼二楼

经营范围：房地产开发经营

主要股东：王力置业发展有限公司、能觀文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公司、永康市美新机械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司

10、朱孟良

身份证号码：330722196308XXXXXX

户籍所在地：青海省西宁市城北区

控制的核心企业：青海华爵安防科技有限公司、西宁王爵防盗门有限公司、西宁王爵商贸有限公司、青海良骏商贸有限公司

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	万泓集团有限公司	王斌革控制的公司
2	能诚集团有限公司	王斌坚控制的公司
3	浙江广纳工贸有限公司	王斌革控制的公司
4	浙江中运物流有限公司	王力集团有限公司之子公司
5	浙江康廷大酒店有限公司	王斌坚控制的公司
6	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	华爵集团有限公司之子公司
7	西宁王爵防盗门有限公司	朱孟良持股 50%的公司
8	青海良骏商贸有限公司	朱孟良控制的公司
9	永康市绿春房地产开发有限公司	王斌革、王斌坚、陈智贤共同参股的公司
10	朱孟良	监事王挺配偶之父亲

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

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

1、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。　2、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。

3、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。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

公司代码：605268

王力安防科技股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送股不转增股本。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所	王力安防	605268	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈泽鹏	吴建伟
办公地址	永康经济开发区名园南大道 9 号	永康经济开发区名园南大道 9 号
电话	0579-8929 7839	0579-8929 7839
电子信箱	wanglianfangdongsb@163.com	wanglianfangdongsb@163.com

2　报告期公司主要业务简介

（一）主营业务概况

公司的主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。

公司以锁具研发为核心，以成熟的