无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 C19 版）

客户名称	客户简介
上汽大众	上汽大众成立于 1985 年，注册资本 115 亿元，由上汽集团和大众汽车集团合资经营，其中，上汽集团持股 50%，其余 50%股份由德国大众汽车公司、大众汽车（中国）投资有限公司、斯柯达汽车公司和奥迪股份有限公司持有。上汽大众是目前国内主流的汽车整车制造厂商，总部位于上海安亭，并先后在南京、仪征、乌鲁木齐、宁波、长沙等地建立了生产基地。产品方面，目前上汽大众经营大众、斯柯达两大品牌。大众品牌是我国最畅销的品牌之一，旗下的主要在售车型包括 Santana 桑塔纳、Passat 帕萨特、Polo、Lavida 朗逸、Touran 途安、Tiguan 途观等。根据上汽集团年报数据，2019 年上汽大众汽车总销量达 200.18 万辆。2019 年，上汽大众实现营业收入 2,359.50 亿元。
上汽通用	上汽通用成立于 1997 年，注册资本 10.83 亿美元，由上汽集团、美国通用汽车公司共同出资建设，上汽集团持股 50%，其余 50%股份由通用汽车中国有限责任公司和通用汽车（中国）投资有限公司持有。上汽通用是目前国内主流的汽车整车制造厂商，并拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛和武汉四个生产基地。产品方面，上汽通用目前经营别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌，共二十个多个系列，覆盖了从高端豪华车到经济型轿车各梯度市场，以及 MPV、SUV、混合动力、电动车等各细分市场，主要车型包括君越、君威、威朗、昂科拉、昂科威、GL8、科鲁兹、探界者、ATS-L、XTS、CT6 等。根据上汽集团年报数据，上汽通用 2019 年总销量达 160.01 万辆。2019 年，上汽通用实现营业收入 1,878.21 亿元。
上汽乘用车	上汽乘用车成立于 2007 年，承担着上汽自主品牌汽车的研发、制造与销售。目前，上汽乘用车已拥有荣威、MG 两大品牌，涉及中高级车、中级车、大众普及型车及跑车等宽泛领域。此外，公司国内拥有上海临港、南京浦口和河南郑州三大整车生产制造基地，生产荣威品牌、MG 品牌整车系列及 RX6、RX4、NSE 发动机系列等汽车产品。根据上汽集团年报数据，2019 年上汽乘用车产量为 65.43 万辆，同比下降 8.00%，销量为 67.33 万辆，同比下降 4.08%。
上汽大通	上汽大通是上汽集团全资子公司。公司成立于 2011 年 3 月 21 日，注册资本 37.94 亿元人民币。上汽大通下设无锡分公司、南京分公司、上汽大通房车科技有限公司、无锡申联专用汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司，产品包括“上汽大通 MAXUS”品牌的 MPV、SUV、房车，宽体轻客、皮卡等乘商并举的产品组合和“上汽跃进”品牌的各类轻、中型货车以及各类特种改装车。公司在中国无锡、南京和溧阳拥有三个生产基地，无锡基地主要生产“上汽大通 MAXUS”品牌产品，产能为 20 万台 / 年；南京基地主要生产“上汽跃进”轻中型货车，产能为 10 万辆 / 年；溧阳基地是全球最大的房车专业工厂，产能超过 2.5 万辆。2019 年公司汽车产量为 15.24 万辆，同比增长 20.71%，销量为 15.30 万辆，同比增长 21.36%。
神龙汽车	神龙汽车成立于 1992 年 5 月，是东风汽车与法国 PSA 集团合资兴建的乘用车生产经营企业，注册资本金 70 亿元人民币，东风汽车和 PSA 集团各占 50%的股比。目前公司经营范围涵盖整车、零部件制造及销售，汽车金融、进出口、二手车、品牌连锁维修服务等业务，具有国内先进的冲压、焊装、涂装、总装及发动机、车桥、变速箱生产工艺，全部工装设备达到国际先进水平。目前公司已具备年产 84 万辆整车、80 万台发动机和 51 万变速箱的生产能力。2019 年神龙汽车汽车总销量为 11.36 万辆。
联合电子	联合电子成立于 1995 年，是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特·博世有限公司在中国的合资企业。公司主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。2018 年，公司实现销售收入 232 亿元，员工人数约 9,300 人。公司总部位于上海市浦东新区，在上海、无锡、西安、荣湖和柳州设有生产基地，并在上海、重庆和芜湖设有技术中心。公司有效整合本地优势和全球领先的技术为国内各汽车厂商提供优质产品和服务，并为满足日益严格的法规要求提供技术支持。
爱德夏	爱德夏集团成立于 1870 年，目前已发展成为世界上最大的铰链系统供应商。爱德夏是汽车驾驶控制系统（脚踏板和驻车制动器）和全自动化开关后盖、掀背门动力系统欧洲顶尖供应商之一，隶属于西班牙汽车供应商海斯坦普旗下。爱德夏拥有约 5,000 名员工，在全世界范围内的 21 个分支结构以及优质产品和核心技术为几乎所有的汽车制造商服务。

数据来源：公开资料整理

公司的主要客户为国内领先的整车制造商或知名汽车零部件商，品牌知名度高，业务规模大，同时具有较高的发展潜力。伴随着我国经济的发展及人民生活水平的提高，汽车销量仍有增长空间，而公司的核心客户作为行业的领军企业，其业务增长速度往往高于行业增速，从而为公司的产品带来广阔的发展空间。

4、行业配套经验优势

公司在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，形成了较为显著的行业配套优势，能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作，从而快速生产出符合客户需求的产品。

目前公司已形成多种规格的汽车冲压及焊接零部件产品体系，具备了较强的车身配套供应能力。与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车制造商整体配套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。

5、管理优势

公司主要管理团队一直专注于汽车冲压及焊接零部件行业的管理工作，核心成员大多具有十年以上的行业技术积累和丰富的管理经验。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司形成了一套较为完善、且行之有效的生产经营管理制度。

公司采用精益化管理，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。另外，由于汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，且随着公司业务规模的扩展和积累，配套车型不断增多，生产管理不断加大，公司开始逐步完善自身柔性化生产管理能力。公司通过提高生产设备的自动化程度和功能，使同一条生产线具备生产不同产品的能力，从而能够快速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性需求。柔性化生产管理能力有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

1、固定资产构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产分类别构成如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值	成新率
房屋建筑物	58,259.47	10,483.94	-	47,775.53	82.00%
机器设备（注）	79,051.45	24,218.40	-	54,833.05	69.36%
办公及其他设备	1,759.13	1,223.54	-	535.59	30.45%
运输设备	1,141.59	765.66	-	375.93	32.93%
合计	140,211.63	36,691.53	-	103,520.10	73.83%

注：截至 2020 年 12 月 31 日，账面价值为 7,966.30 万元的机器设备被抵押用于借款。

2、主要生产设备状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要机器设备构成情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量（台）	原值	净值	成新率
1	R-2000iC/210F 型机器人	293	6,469.77	4,670.95	72.20%
2	S2-630-360-180 型闭式双点压力机	8	3,295.14	1,722.26	52.27%
3	R2000iC/270F 型机器人	102	2,486.14	2,070.87	83.30%
4	R2000iC/165F 型机器人	110	2,125.71	1,769.39	83.24%
5	S2-400-360-180 型闭式双点压力机	6	1,982.04	1,234.95	62.31%
6	S2-630 型闭式双点压力机	3	1,249.84	872.79	69.83%
7	S2-400 型闭式双点压力机	4	1,147.01	624.11	54.41%
8	S2-800-360-180 型闭式双点压力机	2	1,076.07	482.98	44.88%
9	R-2000iC/165F（SG）机器人	56	987.17	963.71	97.62%
10	SL-1000-400-200 型闭式四点压力机	1	896.55	853.95	95.25%
11	STD-500 型闭式双点压力机	3	880.34	445.15	50.57%
12	Emhart1 拖 3 自动螺柱焊机	13	878.63	777.20	88.46%
13	Obara 中频点焊控制器	278	867.59	682.92	78.71%
14	STD-260 型闭式双点压力机	7	777.78	408.29	52.50%
15	1600T 机械压力机	1	709.40	501.57	70.70%
16	S2-1200-360-180 型闭式双点压力机	1	700.85	334.62	47.75%
17	S2-1000-360-180 型闭式双点压力机	1	609.40	286.13	46.95%
18	RZU630HAC 液压机	3	593.85	29.69	5.00%
19	Emhart1 拖 2 自动螺柱焊机	11	593.61	459.15	77.35%
20	Obara 中频点焊焊枪	107	578.31	404.64	69.97%
21	J36J-1200 型机械压力机	1	555.56	419.20	75.46%
22	1000T 自动线系统	1	537.93	512.37	95.25%
23	S2-800 型闭式双点压力机	1	508.55	311.26	61.21%

注：公司机器设备数量较多，此处列举原值大于 500 万元的主要设备及生产线。

3、主要房屋建筑物

截至本招股意向书摘要出具日，公司及子公司拥有房产情况如下：

单位：平方米

序号	产权证号	地址	建筑面积	用途	抵押情况	所有权人
1	苏（2018）无锡市不动产权第 0133619 号	陆藕东路 188	88,664.91	工业、交通、仓储	抵押	无锡振华
2	苏（2018）无锡市不动产权第 0132927 号	太湖锦园 200-402	138.03	住宅	无	无锡振华
3	鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0002334 号	武汉经济技术开发区 101M1 地块	16,971.86	其他	无	武汉恒升祥
4	豫（2019）中牟县不动产权第 0124282 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号冲压车间	15,877.67	工业	无	郑州君润
5	豫（2019）中牟县不动产权第 0124278 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号焊接车间一	15,786.29	工业	无	郑州君润
6	豫（2019）中牟县不动产权第 0124280 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号焊接车间二	14,022.36	工业	无	郑州君润
7	豫（2019）中牟县不动产权第 0124298 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号辅助车间一	1,136.46	工业	无	郑州君润
8	豫（2019）中牟县不动产权第 0124299 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号辅助车间二	1,136.46	工业	无	郑州君润
9	豫（2019）中牟县不动产权第 0124279 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号消防泵房	223.18	工业	无	郑州君润
10	豫（2019）中牟县不动产权第 0124281 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号门卫	64.05	工业	无	郑州君润
11	闽（2020）宁德市不动产权第 0010529 号	宁德市蕉城区蕉安路 2 号	40,905.10	工业	抵押	宁德振德
12	鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0002338 号	武汉经济技术开发区 101M1 地块	17,126.74	工业、交通、仓储	无	武汉恒升祥

4、房屋租赁情况

截至本招股意向书摘要出具日，公司及子公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	租金（元 / 年）	建筑面积（平方米）	坐落位置	租赁期限
1	无锡亿美嘉	无锡胜益利	2,398,480.00	11,992.40	无锡市惠山区洛社镇杨市镇北工业园瑞丰路 10 号	2021.01.01-2021.12.31
2	宁德振德	上汽乘用车福建分公司	每间租金 1,100 元 / 月	1,536.00（注 1）	宁德市东侨经济开发区中科路 17 号上汽员工宿舍	2020.07.01-2020.12.31
3	郑州君润	河南汇润公寓管理有限公司	每间租金 1,100 元 / 月	1,240.00（注 2）	郑州经开区九龙工业园 50 号公寓楼 5 号楼	2020.12.01-2021.11.31
4	宁德振德	谢爱团	6,050 元 / 月	约 260.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村宣前路 7 号	2021.01.20-2021.07.19
5	宁德振德	吴邦寿	5,500 元 / 月	约 240.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村下路 5 弄 1-2	2021.01.12-2021.07.11
6	宁德振德	黄坛寿	6,000 元 / 月	约 300.00	宁德市蕉城区八都镇岙村村下路 4 弄 2 号	2021.01.02-2021.07.01

注 1：共 40 套房屋，宁德振德正在与上汽乘用车福建分公司协商续签租赁合同；注 2：共 40 套房屋。

（二）无形资产

1、无形构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司无形资产分类别构成如下：

单位：万元

类别	原值	累计摊销	减值准备	净值
土地使用权	20,436.60	1,700.21	-	18,736.39
软件	1,009.45	766.96	-	242.49
合计	21,446.04	2,467.17	-	18,978.88

2、土地使用权

截至本招股意向书摘要出具日，公司拥有土地使用权情况如下：

单位：平方米

序号	产权证号	地址	使用权面积（平方米）	终止日期	用途	获得方式	所有权人	抵押情况
1	苏（2018）无锡市不动产权第 0133619 号	陆藕东路 188	113,430.00	2063 年 8 月 1 日	工业用地	出让	无锡振华	抵押
2	苏（2018）无锡市不动产权第 0132927 号	太湖锦园 200-402	15.30	2073 年 12 月 25 日	城镇住宅用地	出让	无锡振华	无
3	苏（2019）无锡市不动产权第 0132531 号	无锡市滨湖区刘梅路与杜巷路交叉口东北侧	81,024.30	2068 年 8 月 26 日	工业用地	出让	无锡亿美嘉	无
4	鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0002334 号	武汉经济技术开发区 101M1 地块	20,148.38	2062 年 11 月 4 日	工业用地	出让	武汉恒升祥	无
5	鄂（2021）武汉市经开不动产权第 0002338 号	武汉经济技术开发区 101M1 地块	26,670.33	2067 年 11 月 21 日	工业用地	出让	武汉恒升祥	无
6	豫（2019）中牟县不动产权第 0124278 号、第 0124279 号、第 0124280 号、第 0124281 号、第 0124282 号、第 0124298 号、第 0124299 号	郑州经济技术开发区经开第二十一大街 135 号	66,755.58	2068 年 7 月 15 日	工业用地	出让	郑州君润	无
7	闽（2020）宁德市不动产权第 0010529 号	宁德市蕉城区蕉安路 2 号	65,977.00	2069 年 4 月 10 日	工业用地	出让	宁德振德	抵押

3、专利及非专利技术

截至本招股意向书摘要签署日，公司及子公司共拥有 66 项专利，其中发明专利 4 项、实用新型专利 62 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权归属	专利申请日	期限
1	双向压边的拉深及压印一体化模具	ZL2013100636698.7	发明	无锡振华	2013.02.28	20年
2	料厚可调节的成型模	ZL2011102343430	发明	无锡振华	2011.08.16	20年
3	一种锁支撑连续模结构	ZL2015100597515	发明	无锡亿美嘉	2015.02.05	20年
4	一种锁支撑传递模结构	ZL2015100601417	发明	无锡亿美嘉	2015.02.05	20年
5	双向压边的拉深及压印一体化模具	ZL2013200923318.8	实用新型	无锡振华	2013.02.28	10年
6	料厚可调节的成型模	ZL2011202973750	实用新型	无锡振华	2011.08.16	10年
7	一种用于钣金件联接的新型卡入式螺母	ZL2017216414219.6	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
8	一种焊接夹具快换装置	ZL2017216142124	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
9	级进模和传递模组合生产的模具	ZL2017216141850	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
10	一种多工位冲压模具气动传递机构	ZL2017216141653	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
11	一种传递模中空工位结构	ZL201721614155.X	实用新型	无锡振华	2017.11.27	10年
12	一种油箱绑带	ZL2017217057472	实用新型	无锡振华	2017.12.08	10年
13	一种单边走料拉延模具	ZL2017217057468	实用新型	无锡振华	2017.12.08	10年
14	一种汽车电瓶托盘焊接及检测系统	ZL2017217488670	实用新型	无锡振华	2017.12.14	10年
15	一种油箱绑带减震垫安装设备	ZL2018200586702	实用新型	无锡振华	2018.01.12	10年
16	一种模具存放机构及冲压模具	ZL2018200586384	实用新型	无锡振华	2018.01.12	10年
17	冲压焊接件结构的尾门铰链装置	ZL2016209606717	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
18	后盖铰链结构	ZL2016209694667	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
19	Y形焊接支架	ZL2016209780569	实用新型	无锡亿美嘉	2016.08.27	10年
20	一种环形件外圈的装配装置	ZL2018210193682	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
21	一种杠杆式翻边成型机构	ZL2018210193697	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
22	一种用于在环形件内安装内圈的装配装置	ZL201821019370.X	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
23	一种焊接与检测装置	ZL 2018210197170	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
24	一种模具存放装置及设有该存放装置的冲压模具	ZL 2018210208885	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
25	一种环形件内圈的装配装置	ZL 201821020889.X	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
26	一种用于冲压模具的气动传递装置	ZL 2018210208902	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
27	一种冲裁模具机构	ZL 2018210210315	实用新型	无锡振华	2018.06.28	10年
28	油箱绑带橡胶圈的装配工具	ZL 2018222405615	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.28	10年
29	模具	ZL2018222570970	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.30	10年
30	锁支撑口部整形模具	ZL2018222475393	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
31	锁支撑口部整形模具模芯	ZL2018222477581	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
32	应用于模具中的定位装置	ZL2018222495024	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
33	锁支撑三动式拉伸机	ZL2018222582588	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
34	用于锁支撑拉伸成型的模芯结构	ZL2018222583928	实用新型	无锡亿美嘉	2019.10.29	10年
35	锁支撑三动式拉伸模具	ZL2018222587276	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
36	锁支撑拉伸自动生产线	ZL2018222269090.0	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
37	同步钢芯模内扭头机构	ZL2018222692427	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
38	应用于绑带橡胶圈装配过程的限位固定装置	ZL2018222405916	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.28	10年
39	锁支撑自动冲螺纹模具	ZL2018222490054	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
40	用于环状板件翻边成型的模具结构	ZL2018222687414	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
41	移门双螺纹中铰链	ZL2018222744493	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
42	移门单螺纹中铰链	ZL2018222713226	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
43	应用于模具中的固定机构	ZL2018222562708.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
44	应用于模具的夹紧合模装置	ZL2018222571300.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.30	10年
45	冷冲压翻边整形斜楔机构	ZL2019206816055.X	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
46	级进落料模的托料机构	ZL2019206814478	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
47	级进模冲头安装装置	ZL2019206883834	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
48	级进模感应定位装置	ZL2019206816115	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
49	级进模托料及落料装置	ZL2019206814571	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
50	导向限位装置以及带有该导向限位装置的冷冲压模具	ZL2019206814482	实用新型	无锡振华	2019.05.14	10年
51	应用于模具中的冲螺纹装置	ZL201822249967.X	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
52	异步钢芯模内扭头机构	ZL2018222752428	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
53	锁支撑自动冲螺纹模具模芯	ZL2018222525570	实用新型	无锡亿美嘉	2018.12.29	10年
54	一种级进式油箱绑带落料模	ZL2019211671879	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
55	一种多工位连续油箱绑带冲压模具	ZL2019211671864	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
56	一种冲孔铆接一体式模具	ZL2019211670185	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
57	一种快速架模用下模安装垫板	ZL2019211670077	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
58	一种一体式油箱绑带冲压模具	ZL2019211670062	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
59	一种自动线反切边模具	ZL2019211670043	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
60	一种具有快换机构的前地板总成模具	ZL2019211671854	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
61	上隔板冲压加工组合模具	ZL2019211670058	实用新型	无锡振华	2019.07.24	10年
62	片状零件用冲孔模具	ZL2019224807754	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
63	用于锁支撑的焊接装置	ZL2019224769245.X	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
64	铆接装置	ZL2019224685723	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
65	应用于汽车加强板零件的防错模具	ZL2019224598532	实用新型	无锡亿美嘉	2019.12.31	10年
66	组合式模具	ZL2020201310487	实用新型	无锡亿美嘉	2020.01.20	10年

4、商标

截至本招股意向书摘要出具日，公司在中国境内共持有 4 项注册商标，具体如下：

序号	权利人	商标图样	注册号	国际分类	专用权期限
1	无锡振华	ZHQBX	49192028	12	2021.3.28-2031.3.27
2	无锡振华	ZHQBX	49165671	12	2021.3.28-2031.3.27
3	无锡振华	zhqbx	49161861	12	2021.3.28-2031.3.27
4	无锡振华	zhqbx	49161857	12	2021.3.28-2031.3.27

5、软件著作权

截至本招股意向书摘要出具日，公司无软件著作权。

6、域名

截至本招股意向书摘要出具日，公司拥有网址为“http://wxzhenhua.com.cn/”的域名。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

1、发行人与控股股东不存在同业竞争

发行人控股股东无锡君润为投资型企业，不从事具体生产经营活动。截至本招股意向书摘要出具日，除持有发行人股权外，不存在其他对外投资情形。因此，发行人与控股股东无锡君润不存在同业竞争。

2、发行人与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

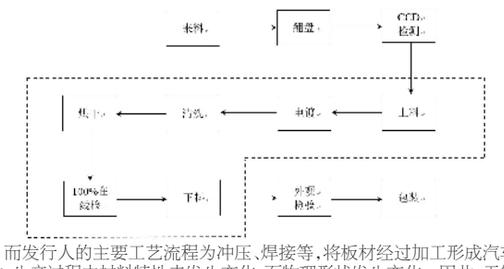
截至本招股意向书摘要出具日，发行人实际控制人钱犇、钱金祥控制的其他企业共 1 家，为无锡开祥，无锡开祥主要从事表面处理及镀铬加工服务，不生产汽车零部件，与发行人所从事的汽车冲压及焊接零部件业务存在显著不同，具体如下：

（1）产品类型不同

汽车零部件行业较为宽泛，具体可分为动力总成系统、车身系统、底盘系统、电气系统等。无锡开祥的产品为表面处理及镀铬加工服务，不生产零部件，目前主要应用于汽车发动机中高压喷油器和流量控制阀的表面镀铬处理，受托加工包括单面衔铁、双面衔铁和内支撑杆等汽车动力总成相关的零件；而发行人的主要产品为汽车冲压及焊接零部件，包括车身冲压件、底盘冲压件等，为汽车车身结构件相关的零部件。因此，无锡开祥所生产产品与发行人显著不同，不存在产品重叠，也无替代和竞争关系。

（2）制造工艺不同

无锡开祥的核心工艺流程为电镀、清洗、烘干等，将高压喷油器和流量控制阀的关键零件镀铬，生产过程中物理形状未发生变化，而材料特性发生变化，无锡开祥依靠全自动智能电镀设备及盒对盒选择性镀铬技术，通过特殊的电镀溶液体系中，电流精确作用在产品功能区域，电能将铬从离子状态转化为单质状态，引导零件表面硬铬层的有序沉积，对产品的局部选择性精密镀铬，提升相关产品的硬度、耐磨性能和耐腐蚀性能。具体工艺流程如下图所示：



而发行人的主要工艺流程为冲压、焊接等，将板材经过加工形成汽车冲压件，生产过程中材料特性未发生变化，而物理形状发生变化。因此，无锡开祥生产所运用的工艺流程及相关技术与发行人显著不同，两者所经营业务不属于同类业务。

（3）所用设备不同

无锡开祥表面处理业务主要运用电镀设备，如电镀槽、温控设备、搅拌设备等；X 射线测厚仪、轮廓仪、金相显微镜等检查设备；水质快速分析仪、电导率仪、分光光度仪、离心机等化学分析设备。而发行人冲压及焊接业务主要运用压力机、送料机、点焊机器人及工作站等。因此，无锡开祥生产所用设备与发行人完全不同，无法经营发行人同类业务。

综上，发行人与无锡开祥在产品类型、制造工艺、所用设备等方面均存在显著差异，因此发行人与无锡开祥不构成同业竞争。

（二）发行人与持股 5%以上的股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要出具日，除控股股东和实际控制人外，持有发行人 5%以上股份的股东为无锡康盛和无锡瑾沣裕，无锡康盛和无锡瑾沣裕主要从事股权投资，除分别持有发行人 6.39%和 13.33%股权外，不存在其他对外股权投资，亦不存在从事与发行人相同或相近业务的情况，因此不存在同业竞争情况。

（三）避免同业竞争承诺

为避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东无锡君润、实际控制人钱犇和钱金祥均已向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容为：

“1、截至本承诺函出具之日，本人 / 本企业以及本人 / 本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与无锡振华及无锡振华控制的企业相竞争的业务，未拥有与无锡振华及无锡振华控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；

2、对于将来可能出现的本人 / 本企业的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与公司有竞争或构成竞争的情况，本人 / 本企业承诺采取以下措施避免同业竞争：（1）停止生产构成同业竞争的产品，或停止从事构成同业竞争的业务；（2）在公司提出要求时，本人承诺将出让本人 / 本企业在上述企业中的全部出资或股权，并承诺给予公司对上述出资或股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的；

3、如未来本人 / 本企业及所投资的其他企业获得的商业机会与无锡振华及无锡振华控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人 / 本企业将立即通知无锡振华，并尽力促成本人 / 本企业所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予无锡振华或无锡振华控制的企业，以确保无锡振华及其全体股东利益不受损害；

4、如因本人 / 本企业违反本承诺函而给无锡振华造成损失的，本人 / 本企业同意承担由此而给无锡振华造成的全部损失。”

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购货物和接受劳务

报告期内，公司向关联方采购原材料或加工费具体情况如下所示：

单位：万元

关联方	内容	定价方式	2020年度		2019年度		2018年度	
			金额	比例	金额	比例	金额	比例
无锡胜益利	电费	协商定价	89.69	0.08%	100.12	0.08%	113.57	0.09%
	模具	协商定价	-	-	-	-	220.09	0.18%
洛社洪江五金	材料	协商定价	-	-	0.02	0.00%	5.73	0.0046%
常州博虎源建材	材料	协商定价	-	-	-	-	5.25	0.0042%
合计			89.69	0.08%	100.14	0.08%	344.64	0.28%

注：比例为占当期营业成本的比例。

1）与无锡胜益利的关联采购

①公司向无锡胜益利采购的定价公允，不存在利益输送的情形

A、向无锡胜益利采购电费

报告期内，因子公司无锡亿美嘉向无锡胜益利租赁厂房，向无锡胜益利支付厂房电费。具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
电费金额（万元）	89.69	100.12	113.57
用电量（万千瓦时）	114.88	118.06	145.18
采购单价（元 / 千瓦时）	0.78	0.85	0.78
占无锡胜益利营业收入比例	28.19%	30.47%	19.86%

注：报告期内公司向无锡胜益利采购内容还包括房屋租赁费、模具等，总计金额分别 571.99 万元、328.55 万元和 318.12 万元，占无锡胜益利营业收入的比例分别为 98.27%、100.00%和 100.00%。

无锡亿美嘉收购无锡胜益利全部经营性资产后，租赁其经营厂房，无锡亿美嘉按无锡胜益利收到的电费账单金额通过无锡胜益利代缴纳电费，价格公允。2019 年起，无锡亿美嘉向无锡胜益利采购电费的单价有所上升，主要原因为当年无锡亿美嘉晚班生产量减少，白班用的峰电、平电单价较高。2020 年，无锡亿美嘉向无锡胜益利采购电费的单价有所下降，主要原因为受疫情临时性电价扶持政策影响，电价有所降低。

B、向无锡胜益利采购模具

2018 年，公司向无锡胜益利零星采购模具 220.09 万元，主要原因为该部分模具进入结算支付阶段，公司向无锡胜益利采购后对外销售。

由于冲压零部件“一品一点”的模式，一个产品通常仅准备一副模具，不同产品对于模具种类、用料、制造工艺均各不相同，因此该类产品市场公允价值、第三方市场价格难以获取。目前，公司通常按模具重量、模具材质以及相应难度系数核定模具的采购目标价格。

通过模具的重量以及对应材质通常执行的市场价格计算，公司向无锡胜益利采购的模具价格与市场价格大致相同。

②无锡胜益利目前主要向公司出租房屋

在无锡亿美嘉收购无锡胜益利全部经营性资产前，无锡胜益利拥有独立的采购、生产、销售体系，并运用富余产能为公司提供少量外协加工服务