

证券代码：873365

证券简称：浙罗托克

主办券商：西南证券

## 浙江罗托克执行器股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	承租关联方房屋	840,000	200,000	上年度发生租金减免
合计	-	840,000	200,000	-

## (二) 基本情况

名称：楠江集团有限公司

住所：永嘉县瓯北街道三桥工业区

注册地址：永嘉县瓯北街道三桥工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：林庆灯

实际控制人：林庆灯

注册资本：5188 万

主营业务：生产、销售机电产品、电子产品、燃气、化工、煤矿的安全仪器，防爆电气等

关联关系：楠江集团有限公司股东林庆灯系共同实际控制人林锦、林密的父亲，林锦是公司的第一大股东，持有公司的股份比例为 30.2%，林锦、林密俩人合计持有公司的股份比例为 35.2%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事林锦先生、林密女士回避表决，非关联董事人数 3 人，经表决 3 人全部通过，0 票反对。上述议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。楠江集团向公司出租厂房的价格与楠江集团对外租赁价格类似，与公司周边独立第三方对外出租房屋的价格类似，该价格具有公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司目前无自有厂房，现有的厂房及附属设施是向楠江集团有限公司租用的，2022 年度预计支付的租金为 840,000.00 元，建筑面积 3167 平方米，房租按市场定价，用于公司组织生产。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司目前无自有厂房，现有的厂房及附属设施是向楠江集团有限公司租用的，2022年度预计支付的租金为840,000.00元，建筑面积3167平方米，房租按市场定价，用于公司组织生产。公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《浙江罗托克执行器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江罗托克执行器股份有限公司

董事会

2022年4月21日