

证券代码：835881

证券简称：德菱科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

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 | 采购商品、接受劳务 | 81,530,000 | 55,142,039.52 | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售产品 | 500,000 | 0 | 公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 82,030,000 | 55,142,039.52 | - |

(二) 基本情况

1、浙江宝丰机电有限公司

注册地址：乐清中心工业园区纬十二路 231 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈其国

注册资本：伍仟万元整

主营业务：电工机械专用设备、电器及配件塑料件、胶木件、模具制造、加工、销售

与公司的关联关系：股东陈树浩的父亲控股的企业

关联交易内容：为公司加工金属配件，我公司为宝丰提供产品

2、乐清市福瑞电器厂

注册地址：乐清市北白象镇莲池村

企业类型：个人独资企业

法定代表人：黄锋阳

主营业务：高低压电器及配件、塑料件、仪表件、冲压件制造、加工、销售

与公司的关联关系：股东黄锋勇的弟弟控股的企业

关联交易内容：为公司加工塑料配件

3、乐清市瑞萨电器有限公司

注册地址：乐清市柳市镇新光工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：葛文赛

注册资本：壹佰伍拾万元

主营业务：配电开关控制设备、高低压电器及配件、气动元件制造、加工、销售

与公司的关联关系：股东黄锋勇控股 55%的企业

关联交易内容：为公司加工配件

4、乐清市新思维计算机有限公司

注册地址：乐清市乐成镇金茂大厦 B-401E 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万晓勇

注册资本：伍拾万元

主营业务：计算机硬件及外部设备、办公设备销售；网页设计；计算机技术咨询服务；计算机软件研发。

与公司的关联关系：股东刘晓秋的家人控股 55%的企业

关联交易内容：为公司 ERP 软件提供维护及公司购买软件产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈其国、黄锋勇回避表决。该事项已提交 2021 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

关联方与行业同期同类产品的配件销售单价基本保持一致，上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，具有公允性、真实性。不存在利益输送行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

关联方主动参与并投入大量的物力和财力，支持公司新品开发与市场化推进，形成日常交易有助于公司的快速发展。

2021 年度采购总额均得到控制，关联方采购总额占公司采购总额的比例均在预测指标内，关联交易的风险得到一定的控制。

六、 备查文件目录

《浙江德菱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日