

证券代码：873120 证券简称：神英科技主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司

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)年年初至披露日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	水电费	40,000.00	33,157.85	较上年实际发生金额，差异不大。
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	租赁费、财务资助	10,000,000	567,360	因公司业务增长，预计财务资助有所增长。
合计	-	10,040,000	600,517.85	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

（1）名称：台州市迪奥塑料有限公司

住所：浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号

注册地址：浙江省台州市路桥区路桥街道泰隆街 508 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应光辉

实际控制人：应光辉

注册资本：238 万元

主营业务：塑料制品研发、推广；汽车及配件批发、零售。(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)

(2) 名称：浙江太豪五金机械有限公司

住所：浙江省台州市椒江区十塘三期 C-03-02

注册地址：浙江省台州市椒江区十塘三期 C-03-02

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周良杰

注册资本：1080 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；塑料制品、日用品制造、加工销售。

2. 自然人

姓名：应光辉

住所：浙江省台州市黄岩区

3. 自然人

姓名：周仙鉴

住所：浙江省台州市黄岩区

4. 自然人

姓名：周贤香

住所：浙江省台州市黄岩区

5. 自然人

姓名：周贤娇

住所：浙江省台州市黄岩区

关联关系：台州市迪奥塑料有限公司为公司董事应光辉、周贤香控制的企业；浙江太豪五金机械有限公司为公司持股 50%的合营企业；应光辉为公司控股股东、实际控制人、董事长；周贤香为公司法定代表人、董事、控股股东、总经理；周仙鉴为公司副总

经理、董事、法人关联；周贤娇为周贤香姐妹。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易》的议案。因关联董事应光辉、周贤香、周仙鉴回避表决，该议案直接提交公司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

以上关联方为公司提供水电、租赁服务，交易的价格根据市场同期类型的交易价格确定，遵循公正、公平、公开的原则；关联方为公司提供财务资助未向公司收取利息，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层将根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司利用关联方的资源为公司发展提供了优势，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江神英科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日