

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	向杭州凯金科技信息有限公司采购设备、配件等，预计不超过 500 万元。	5,000,000.00	40,097.78	因公司业务需要预计会增加。
出售产品、商品、提供劳务	向杭州凯金科技信息有限公司销售刀模、设备等，预计不超过 200 万元。	2,000,000.00	27,965.00	因公司业务需要预计会增加。
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	向浙江楷德金属制品有限公司代收代付食堂餐费 120 万元、收取水电费 180 万元、增收物业费等不超过 35 万元。	3,350,000.00	1,619,657.85	因公司业务需要预计会增加。
合计	-	10,350,000.00	1,687,720.63	-

【注】2022 年与关联方实际发生的关联交易金额以经会计师事务所审计的数据为准。

（二）基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况：

根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2022 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：

（1）公司及子公司与关联公司杭州凯金科技信息有限公司（以下简称“凯金科技”）发生的交易：公司及子公司拟向凯金科技采购设备、配件等预计不超过 500 万元；公司拟向凯金科技销售刀模、设备等预计不超过 200 万元。

（2）公司与关联公司浙江楷德金属制品有限公司（以下简称“楷德金属”）发生的交易：预计向楷德代收代付餐费 120 万元，收取水电费 180 万元，增收物业费等不超过 35 万元。

2、关联方基本情况

关联方	住所	类型	法定代表人
凯金科技	浙江省杭州市江干区同协路 928 号 3 幢肆楼 411 室	有限责任公司	毛志国
楷德金属	浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号乾湖楼一楼	有限责任公司	黄锋

3、关联关系

关联方姓名/名称	与本公司关联关系说明
凯金科技	凯金科技实际控制人陈菊萍女士系公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理陈兴淦先生关系密切的家庭成员（陈兴淦先生的姐姐）。
楷德金属	公司控股股东、实际控制人、董事陈兴淦先生持有楷德金属 25% 的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》具体议案审议情况如下：

子议案一

公司与凯金科技 2023 年预计发生采购、销售的关联交易，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：根据《公司章程》规定，公司董事陈兴淦系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

子议案二

公司与楷德金属制品 2023 年预计发生代收代付款项、收取的水电费及增收的物业费等相关交易表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：根据《公司章程》规定，公司董事陈兴淦系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

2022 年 12 月 27 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》之子议案一及子议案二。议案不涉及关联监事，无需回避表决。

以上议案无需经股东大会审议。

(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

2023 年公司及子公司预计向凯金科技采购设备、配件、向凯金科技销售刀模、设备等，预计向楷德金属收取水电费提供物业服务等的关联交易遵循公平、自愿原则，定价遵循市场公允原则，属于正常的商业行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易为 2023 年度预计日常性关联交易，公司在后续开展业务将在审议额度内签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司向关联方采购设备、配件、销售公司的产品，提供物业服务等属于正常的商业行为，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《浙江凯实激光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日