

证券代码：839305

证券简称：尼普顿

主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司 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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	浙江尼普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“尼普顿”)及控股子公司向关联方浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“正元智慧”)、青岛天高智慧科技有限公司(以下简称“青岛天高”)采购水控器	6,000,000	2,586,690.19	2023 年对母子公司业务进行重新规划、战略重组。更好发挥协同效应,服务客户。
出售产品、商品、提供劳务	公司向正元智慧承包项目、公司为浙江正元数据科技有限公司(以下简称“正元数据”)提供服务、公司为浙江小兰智慧科技有限公司(以下简称“小兰智慧”)提供服务	1,622,000	725,946.96	
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	公司控股股东正元智慧拟向公司提供借款，收取利息，关联方胡顺利、潘黎丽向公司控股子公司提供房屋租赁	50,160,000	160,000.00	
合计	-	57,782,000	3,472,637.15	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况：

1. 关联自然人

①姓名：潘黎丽

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道施家湾社区荀山花苑 1 幢*室

②姓名：胡顺利

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道施家湾社区荀山花苑 1 幢*室

2. 法人及其他经济组织

①浙江正元智慧科技股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

法定代表人：陈坚

经营范围：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技术服务，互联网信息服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限

分支机构经营)、设计、销售,从事进出口业务。(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浙江小兰智慧科技有限公司

法定代表人：陈艺戎

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道正元智慧大厦 A 幢 11 层 01 室、02 室

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网信息技术、物联网技术、通信技术、数据信息技术、计算机信息系统技术、电子商务、电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、电子产品（除电子出版物）、洗涤设备、家用电器、办公自动化设备；服务：室内装修设计、装饰装潢工程施工、洗衣；发布国内广告；电信增值业务；食品经营。（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）

③浙江正元数据科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 1001 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁征

主营业务：一般项目：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；物联网应用服务；办公设备销售；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动)。

④青岛天高智能科技有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路10号1号楼902户

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：矫升法

主营业务：一般经营项目：研发、批发：智能卡，电子产品，节能产品；计算机系统集成，计算机技术咨询及服务；建筑智能化工程施工（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

(2) 关联方关系：

1. 正元智慧持有公司51.00%的股份，系尼普顿的控股股东；
2. 胡顺利持有公司2.51%股份，过去十二个月内曾持有公司5%以上股份，曾任公司董事、董事长，为公司关联方，潘黎丽系胡顺利之配偶；
3. 青岛天高为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司；
4. 小兰智慧为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司；
5. 正元数据为正元智慧的控股子公司，系尼普顿控股股东控制的公司。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2023年2月27日召开第三届董事会第四次会议，关联董事吕晓平需回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《浙江尼普顿科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易》议案，根据公司章程规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、为支持公司业务发展，预计 2023 年控股股东正元智慧同意根据公司实际需求以自有资金为公司提供借款，主要用于公司高峰期空调采购和热水建设项目资金的短期补充，累计金额不超过人民币 5,000 万元，借款期限不超过 12 个月，年化利率为 8%，最终以实际签署的合同内容为准；

2、关联方潘黎丽与公司的控股子公司杭州万鑫空调工程有限公司签订房屋租赁合同，2023 年将支付房屋租赁费用为人民币 160,000 元；

3、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年度预计向关联方正元智慧采购水控器，金额为人民币 5,000,000 元；

4、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年度预计向关联方青岛天高采购水控器，金额为人民币 1,000,000 元；

5、根据公司实际经营及发展需要，公司 2023 年度预计向关联方正元数据提供服务，金额为人民币 5,000 元。

6、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，协议内容：小兰智慧对山东农业大学自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿负责向校方申请洗衣机设备投放，办理相关手续、证照。尼普顿按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，小兰智慧

向尼普顿支付（孰低）第一年度合作费用为人民币 150,000 元，后续合作年度支付一次，在与校方续约成功后，第二个合同年首月的 10 日前甲乙双方核对上一合作年度项目实际营收，并书面确认上年度 25%营收比例超出保底合作费用的金额（如有）与下一合同年度的保底合作费用。协议期限为 6 年：2021 年 9 月 17 日至 2027 年 9 月 16 日止；

7、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就山东农业大学就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议，现兰德力洗衣房门店提供维护服务事宜签订《兰德力洗衣房门店维护服务合同》，协议内容：本项目为山东农业大学 8 号、9 号、10 号、11 号、12 号、15 号楼兰德力洗衣房服务项目，本公司在确保不扰乱兰德力洗衣房正常运营秩序的前提下，为小兰智慧提供兰德力洗衣房维护服务，包含洗衣房清洁及设备维护工作，维护服务费用（含税）人民币 30,000 元，协议期限：2022 年 10 月 7 日起至 2023 年 10 月 6 日止；

8、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就陕西服装工程学院就投资经营洗衣项目合作事宜签订投资管理协议及补充协议，协议内容：小兰智慧对陕西服装工程学院洗衣及生活服务进行投资及项目运营，尼普顿享受固定合作费用，按照甲方服务标准提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒工作，并承担其人工、物料费用支出，洗烘等项目收入进入小兰智慧账户，项目每年合作费用为人民币 237,000 元，协议期限为 10 年：2020 年 8 月 10 日至 2030 年 6 月 30 日止；

9、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方小兰智慧就南京理工大学江阴校区洗衣机服务项目签订投资管理协议，协议内容：小兰智慧对南京理工大学江阴校区自助洗衣房及相关生活服务进行投资及项目运营，尼普顿提供本项目日常巡检、清洁及设备定期消毒的工作，并承担人

工、物料等费用，服务费用为洗衣机人民币 2250 元/台/年、烘干机人民币 0 元/台/年或年度营业额的 25%孰高原则，协议期限为 6 年：2020 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日止，预计 2023 年服务费用为 15 万元；

10、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就太原师范学院浴室及饮用水项目签订项目承包经营协议，尼普顿向正元智慧承包上述两项目的运营，同时承担合同期内上述两项目经营产生的一切权责及后果，其中，饮用水项目的承包经营费用为人民币 30 万元/年，上述两项目承包经营的起止时间：2021 年 8 月 26 日起至正元智慧与太原师范学院合作终止日；

11、根据公司实际经营及发展需要，公司与关联方正元智慧就天津海运职业学院就投资经营洗衣机、直饮水项目合作事宜签订项目委托管理服务协议，协议内容：尼普顿对天津海运职业学院洗衣机、直饮水项目进行投资及运营，相关资产归属于尼普顿，学生洗衣机、直饮水消费资金通过正元智慧校园一卡通收费平台代收，并对学生消费资金进行统一监管，正元智慧收到天津海运职业学院结算款项后根据实际经营数据向尼普顿结算上月消费金额，项目每年预估核算金额为人民币 750,000 元，协议期限为 5 年：2022 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日止。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计，可保障公司正常经营活动的顺利进行。

六、备查文件目录

（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事会

2023年2月27日