

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

## 浙江明德微电子股份有限公司

### 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	水电费	2,100,000.00	1,032,239.30	安装的水表、电表均按照实际使用量和市场价格向关联方（出租方）进行结算。
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	房租	400,000.00	366,972.48	
合计	-	2,500,000.00	1,399,211.78	-

##### （二）基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

住所：浙江省绍兴市北海桥

注册地址：浙江省绍兴市北海桥

企业类型：上市企业

法定代表人：孙爱保

实际控制人：绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：91154.2431 万元

主营业务：黄酒的研发、制造和销售

关联关系：

关联方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是公司同一实际控制人的下属关联企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

《关于公司预计 2023 年日常关联交易事项的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议，关联董事吴晓钧先生、李维萍女士、徐翔女士、吴芳芳女士回避表决，非关联董事人数未过半，上述议案直接提交公司 2022 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。

#### 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公司关联方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司租用的，租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租赁面积 3,558.90 平方米，支付的租金为每年 400,000.00 元(含税)，房租按市场定价，用于公司组织生产。

同时，由于是租赁性质，安装的水表、电表都是出租方浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司向水务部门、电力部门申请的，公司无法直接向水务部门和电力部门交纳水电费，只能按实际使用量和市场价格向浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司进行结算，预计 2023 年度交易金额约为 2,100,000.00 元。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产

生依赖。

## 六、备查文件目录

(一)《浙江明德微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年3月28日