

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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	购买原材料	5,000,000	0	关联方股东浙江五星电力设备工程有限公司是浙江金盾科技股份有限公司的 ABB 品牌电力材料供应商，因浙江金盾科技股份有限公司商业模式为定制生产模式，一般是客户决定产品材料的型号及品牌等产品要求，2022 年度客户订单中使用 ABB 品牌材料占比低导致发生额低
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	686,750	关联方股东浙江五星电力设备工程有限公司是浙江金盾科技股份有限公司的 ABB 品牌电力材料供应商，因浙江金盾科技股份有限公司商业模式为定制生产模式，一般是客户决定产品材料的型号及品牌等产品要求，2022 年度客户订单中使用 ABB 品牌材料占比低导致发生额低
委托关联人	无			

销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	无			
合计	-	10,000,000	686,750	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

法人及其他经济组织名称：浙江五星电力设备工程有限公司

住所：浙江省杭州市下城区建国北路 586 号嘉联华铭座 801 室

注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路 586 号嘉联华铭座 801 室

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人（如适用）：周荣华

实际控制人：周荣华

注册资本：3000 万元

主营业务：电力设备、电气开关、机电设备、汽车零配件、化工产品（不含危险品）、家用电器、金属材料、建筑材料、通信器材、电脑、日用百货、高低压电器开关柜的销售，电器设备的技术服务、技术咨询，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），电力工程的施工，承装（修、试）电力设施，输变电工程、机电设备配套工程、市政公用工程的施工。（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）承装、承修、承试电力设施（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）。

与公司的关联关系：浙江五星电力设备工程有限公司是浙江金盾科技股份有限公司的法人股东，实际控制人为周荣华，该法人股东目前经营状况基本稳定，具备协议履约能力。

关联交易主要内容：2023 年度公司预计与关联方股东浙江五星电力设备工程有限公司发生 500 万元以内的材料采购、500 万元以内的产品销售。以上关联交易遵循平等自愿、互惠互利、合同按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。

关联交易说明：关联方股东浙江五星电力设备工程有限公司是浙江金盾科技股份有限公

司的 ABB 品牌电力材料供应商，可以提供客户需求的相关电力行业品牌材料。同时因关联双方都是电力行业内公司，关联方股东浙江五星电力设备工程有限公司也有其本身的业务渠道，部分业务可以与浙江金盾科技股份有限公司达成合作或者委托生产。实现资源共享互惠互利目的。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议情况：以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交 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

预计日常性关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易协议主要内容：2023 年度公司预计与关联方浙江五星电力设备工程有限公司发生 500 万元以内的材料采购、500 万元以内的产品销售。具体的产品数量、金额、单价、规格型号等合同必备条款以书面有效协议或合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是为了提高公司销售业绩，有利于公司开拓新业务渠道，该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。该关联交易对公司经营状况及股东权益无不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《浙江金盾科技股份有限公司与浙江五星电力设备工程有限公司关联交易协议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日