

证券代码：873877

证券简称：俊朗股份

主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	预计向俊郎电气有限公司出售产品 4,900 万元；预计向浙江宇阳电力设备有限公司出售产品 100 万元。	50,000,000.00	9,673,157.58	公司预算营业收入规模扩大
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	承租关联方俊郎电气有限公司的生产场地等	1,600,000.00	913,827.69	公司业务发展及生产经营的需要
合计	-	51,600,000.00	10,586,985.27	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 俊郎电气有限公司

公司名称	俊郎电气有限公司
住所	乐清市柳市镇象阳街道工业区
法定代表人	李志雄
注册资本	10,800.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	配电开关控制设备及配件、断路器、墙壁开关、插座、避雷器、高低压电器及成套设备、五金件、熔断器、电源设备、组合开关、隔离开关、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆、电能计量箱、电缆分支箱、电缆附件、电力变压器、通讯器材、电力电子元器件、机械设备、输变电工程塔及管件、汽车配件、风能设备、电能设备、太阳能设备制造、加工、销售；铜件、铁件机械加工、销售；燃料油、润滑油（以上2项不含危险化学品）、有色金属（不含稀有金属）销售；电力工程建设；高低压电器及成套设备安装、调试、维修；货物进出口、技术进出口。（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）
成立日期	2009 年 10 月 12 日
经营期限	2009 年 10 月 12 日至长期

(2) 浙江宇阳电力设备有限公司

公司名称	浙江宇阳电力设备有限公司
住所	浙江省湖州市安吉县天子湖镇天子湖园区（五福村）
法定代表人	张天锋
注册资本	3,070.00 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	电能计量箱、JP 柜、电缆分支箱、环网柜、高低压电器及成套设备、电力电缆保护管、通信电缆保护管、铁附件、钣金加工、电力设备的生产与销售。（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）

成立日期	2015 年 3 月 24 日
经营期限	2015 年 3 月 24 日至 2070 年 3 月 23 日

2、关联关系

(1) 俊郎电气有限公司为公司持股 5%以上的股东，构成公司的关联方。

(2) 浙江宇阳电力设备有限公司为公司董事张天锋持股 100%的企业，构成公司的关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事张天锋与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。

(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

1、公司对俊郎电气有限公司和浙江宇阳电力设备有限公司存在持续性的产品的关联销售，定价依据为当期市场价。关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司向俊郎电气有限公司租赁厂房，系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循自愿平等、诚实信用、公平公正原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的日常性关联交易是根据公司实际经营需要，在相关具体经营活动开展时与关联方可能发生的销售产品、承租生产场地等，具体金额以公司实际业务情况和最终签订的合同金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易事项符合公司的发展要求，具有合理性和必要性，将对公司的经营产生积极影响。

六、 备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日