

证券代码：831893 证券简称：五谷股份 主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司
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	采购商品/接收服务	200,000	-	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	1,500,000	36,136.09	业务发展需要
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	租赁	500,000	220,183.49	业务发展需要
合计	-	2,200,000	256,319.58	-

(二) 基本情况

1、2022 年日常性关联交易的具体内容如下：
公司预计 2022 年度向关联方宁波和惠绝缘材料有限公司销售产品，预计金额 100 万元；向宁波泓乾电子有限公司销售产品，预计金额 50 万元；向宁波泛龙塑料新材料有限公司

司租赁房屋及员工宿舍，收取房租、宿舍管理费（含寝室水电），预计金额 50 万元，并为其代扣代缴水电费；向宁波五谷金属制品有限公司采购产品，预计金额 10 万元；浙江五谷宝兴实业有限公司为本公司加工、轧制部分模具，预计金额 10 万元。

2、关联方基本情况如下：

（1）法人及其他经济组织

名称：宁波五谷金属制品有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道竹山桥

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄和钦

注册资本：11,297,165 元

主营业务：金属家具，家用电器，铝制品，不锈钢制品，电工器材，电子仪表。

（2）法人及其他经济组织

名称：浙江五谷宝兴实业有限公司

住所：浙江省余姚市丈亭镇工业园区杨梅路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄立波

注册资本：88,930,486 元

主营业务：炊事用具、金属制品、塑料制品、塑料包装制品、五金工具、五金件、园艺工具、手工具、户外家具及用具、烤肉用具等。

（3）法人及其他经济组织

名称：宁波和惠绝缘材料有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道扶贫开发振兴路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄利钦

注册资本：1,500,000 元

主营业务：电工绝缘材料，电工器材，塑料制品，不锈钢制品，电线电缆，硅橡胶制品，小家电的制造、加工。

（4）法人及其他经济组织

名称：宁波泓乾电子有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道竹山桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄和钦

注册资本：5,000,000 元

主营业务：电子元器件、电子产品、线圈、变压器、自动化设备、半导体材料、通讯产品的技术研发、制造、加工、批发、零售等。

(5) 法人及其他经济组织

名称：宁波泛龙塑料新材料有限公司

住所：浙江省余姚市丈亭镇台商投资园区

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：黄和钦

注册资本：1,000,000 美元

主营业务：新型节能、环保建筑材料、以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品、高技术复核材料开发生产等。

2、关联关系

(1) 宁波五谷金属制品有限公司和浙江五谷宝兴实业有限公司是公司股东，为公司关联方。

(2) 宁波和惠绝缘材料有限公司的法定代表人黄利钦为公司的个人股东。黄利钦与公司董事长是兄弟关系，为公司关联方。

(3) 宁波泓乾电子有限公司和宁波泛龙塑料新材料有限公司的法定代表人均为黄和钦，是公司董事长，为公司关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十一会议审议《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，因董事黄和钦、黄立波、黄孟波与本议案存在关联关系，故回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日