证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

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	接受仇杰、邱雅琴、运输户提供运输劳务	6,000,000.00	4,360,679.69	根据销售收入增长，预计本年度运输劳务增加
出售产品、商品、提供劳务	向绍兴市上虞河山建筑建材有限公司出售减水剂	15,000,000.00	13,352,804.40	根据业务发展需要，预计本年度增加销售
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				
合计	-	21,000,000.00	17,713,484.09	-

(二) 基本情况

上虞河山建筑建材有限公司股东仇文山系仇文仲之弟持股 60%，同时仇文山持有公司 790,000 股、持股比例为 2.88%；邱雅琴和仇杰系实际控制人仇文仲弟弟仇文山的妻子和女儿，其中邱雅琴持有公司股 7,000 股、持股比例 0.03%。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关

于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事仇文仲先生回避表决。

2、公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

3、该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

(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

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署协议并执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《浙江秦燕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二)《浙江秦燕科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日