

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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	水电、工程劳务	2,550,000.00	1,769,555.77	
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、支付董监高薪酬	4,550,000.00	3,869,765.64	
合计	-	7,100,000.00	5,639,321.41	-

(二) 基本情况

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型预计 2023 年发生金额合计 2,550,000.00 元，包括：

- 1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 150,000.00 元；
- 2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技

有限公司水电 400,000.00 元。

3、净源科技支付关联方宁波市诚晖建筑劳务有限公司工程劳务费 2,000,000.00 元。

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型 2022 年实际发生金额合计 1,769,555.77 元，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 80,297.74 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 362,073.57 元。

3、净源科技支付关联方宁波市诚晖建筑劳务有限公司工程劳务费 1,327,184.46 元。

其他日常关联交易类型预计 2023 年发生金额合计 4,550,000.00 元，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 550,000.00 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,000,000.00 元。

3、净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、郑林琴、周颖、李娟、蔡可珂）薪酬 3,000,000.00 元。

其他日常关联交易类型 2022 年实际发生金额合计 3,869,765.64 元，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 359,169.56 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 754,986.51 元；

3、净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、郑林琴、涂晓霞、蔡可珂、傅寅翼、李娟）薪酬 2,755,609.57 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，由于关联董事蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案直接提交股东大会审议，该议案尚需 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

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及全资子公司与宁波华业材料科技有限公司签订了房屋租赁合同，租赁面积、水电费承担等具体事宜以房租合同为准。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需要签署相关协议。

公司与宁波市诚晖建筑劳务有限公司针对镇海区环卫设施提升改造工程项目，于 2021 年 11 月 5 日签署了《建设工程施工劳务分包合同》，目前该项目已完成竣工验收。考虑到 2023 年可能还会发生类似关联业务，故披露 2023 年预计关联劳务交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

（二） 本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日