

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）向诸暨市飞瑜机械有限公司采购材料，2021年末预付款余额499,747.61元，2022年退回预付款14,000.00元，2022年末余额485,747.61元，根据谨慎性原则，将2022年度尚未发货的长账龄预付款调整至其他应收款。2、截止2022年3月与浙江暨阳建设集团有限公司房租发生额为25,000.00元，代收代付水电费21,336.00元。上述交易时未及时审议，现进行补充确认。诸暨市飞瑜机械有限公司、浙江暨阳建设集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事吴悦君回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市飞瑜机械有限公司

住所：诸暨市牌头镇小砚石村

注册地址：诸暨市牌头镇小砚石村

注册资本：380 万元

主营业务：加工、制造、销售：纺织机械、针织机械及配件、五金机械配件、电动工具、LED 节能灯及电子原件、电脑控制系统装置；机械式停车设备及电梯设计、制造、安装、改造、维修（凭有效许可证经营）；批发、零售：建材（除竹木、不含堆场）、金属材料（除贵稀金属）、建筑工程机械及配件、针纺织品及原料；从事货物及技术的进出口业务（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）

法定代表人：赵腾飞

控股股东：诸暨新满网络科技有限公司

实际控制人：赵杰飞

关联关系：实际控制人吴悦君哥哥赵腾飞为诸暨市飞瑜机械有限公司法定代表人，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江暨阳建设集团有限公司

住所：诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号

注册地址：诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号

注册资本：100658 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包（壹级）；园林古建筑工程专业承包（壹级）；机电设备安装工程专业承包（壹级）；建筑装修装饰工程专业承包（壹级）；地基与基础工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包（贰级，桥梁限叁级）；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包（叁级）；土石方工程专业承包。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效资格证书经营）。
经销：建筑装饰材料（除竹木）、金属材料（除贵稀金属）、建筑工程机械及配件、五金交电及配件、针纺织品及原料。拆房。砼制构件加工（限分支经营）。（具体以登记机关核准为准）。

法定代表人：杨国庆

控股股东：杨国庆

实际控制人：杨国庆

关联关系：实际控制人吴悦君养父赵光明持有浙江暨阳建设集团有限公司19.42%的股权，构成关联关系。

信用情况：是失信被执行人

因浙江暨阳建设集团有限公司法院执行官司较多，已被列入失信被执行人，租赁到期后双方已不再续签租赁合同，因发生金额较小，本次交易对公司影响不大。

三、定价情况

（一）定价依据

一、公司与诸暨市飞瑜机械有限公司的关联交易

公司向诸暨市飞瑜机械有限公司采购材料支付预付款以当时市场价格定价。

二、公司与浙江暨阳建设集团有限公司的关联交易

公司将2107平方米办公楼出租给浙江暨阳建设集团有限公司参照当地市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司向诸暨市飞瑜机械有限公司采购材料，2021年末预付款余额499,747.61元，2022年退回预付款14,000.00元，2022年末余额485,747.61元，根据谨慎性原则，将2022年度尚未发货的长账龄预付款调整至其他应收款。

2、将公司约2107平方米办公楼出租给浙江暨阳建设集团有限公司，租赁费为10万元/年，按年收取，租赁期限至2022年3月20日到期。

3、因公司向浙江暨阳建设集团有限公司出租办公楼产生的代收代缴水电费，按实结算。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。因 2022 年度诸暨市飞瑜机械有限公司尚未发货，根据谨慎性原则，已将 2022 年度尚未发货的长账龄预付款调整至其他应收款。

（二）本次关联交易存在的风险

如诸暨市飞瑜机械有限公司不能及时退回款项，将对公司财务造成一定不利影响，公司将抓紧进行催收。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

如诸暨市飞瑜机械有限公司不能及时退回款项，将对公司财务造成一定不利影响，公司将抓紧进行催收。

六、备查文件目录

《浙江亨戈机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日