

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：九州证券

## 浙江双森金属科技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

公司与台州灵视科技有限公司签订项目合同书，向其有偿采购 MES 生产执行系统及智能工厂软件与系统硬件，采购金额合计为 462.50 万元，用于公司新建厂区信息化与智能化建设，进一步提升生产经营效率。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于<公司与台州灵视科技有限公司签订项目合同书暨关联交易>的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见，关联董事林乐森、林清松、林国兵回避表决。

#### （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：台州灵视科技有限公司

住所：浙江省台州市温岭市泽国镇富春路 3-1 号（1 幢 101-01）

注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇富春路 3-1 号（1 幢 101-01）

注册资本：500 万元

主营业务：光电子器件制造；机械设备研发；智能机器人研发；电机及其控制系统研发；软件开发等。

法定代表人：许凯琳

控股股东：林宏斌

实际控制人：林宏斌

关联关系：公司实际控制人林清松参股公司，台州灵视科技有限公司实际控制人林宏斌与公司实际控制人林清松为表兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易系公司与台州灵视科技有限公司签订项目合同书，向其有偿采购MES生产执行系统及智能工厂软件与系统硬件，采购金额合计为462.50万元，用于公司新建厂区信息化与智能化建设，价格参照市场公允价格。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司与台州灵视科技有限公司签订项目合同书，向其有偿采购MES生产执行系统及智能工厂软件与系统硬件，采购金额合计为462.50万元，用于公司新建厂区信息化与智能化建设，价格公允，参照市场公允价格。

### 四、交易协议的主要内容

公司与台州灵视科技有限公司签订项目合同书，向其有偿采购MES生产执行系统及智能工厂软件与系统硬件，采购金额合计为462.50万元，用于公司新建厂区信息化与智能化建设，进一步提升生产经营效率，具体内容以签署的合同书为准。

### 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

本次关联交易是为提升公司信息化、智能化水平，进一步提升生产经营效率，对公司经营活动不存在不利影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易主要为提升公司生产经营管理能力水平，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司信息化和智能化水平的提升，符合公司的长远发展规划和公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司  
董事会  
2023年7月12日