

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

## 浙江精通科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	购买原材料	200 万	13.69 万	所购原材料用量不大，但较 2022 年度已有所增加，在 2024 年仍存在增加的可能性
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品	1、向控股股东有偿借款 2、控股股东社保及公积金代缴	2300 万	497.93 万	两项 2023 年均有发生，且在 2024 年有增长的趋势
其他				
合计	-	2500 万	511.612 万	-

“其他”关联交易类别指两项：1、2024 年预计向控股股东按 5%的年利率计息，借款本金 2000 万，2023 年实际发生借款本金 300 万；2、2024 年由控股股东代缴的社保及公积金预计 300 万，2023 年实际代缴 197.93 万。

## (二) 基本情况

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度业务发展需要，公司预计 2024 年度与诸暨市华盾涂料助剂厂采购 200 万元以内的原材料，与杭州精彩化工有限公司发生日常关联交易-社保及公积金委托代缴费用 300 万元，向其按 5%的年息计息借款 2000 万元。

#### 1. 关联方基本情况

1) 诸暨市华盾涂料助剂厂（社会统一信用代码：92330681MA289MA94A，成立于 2010 年 1 月 26 日，为个体工商户，经营者边贝贝，经营所在浙江省诸暨市大唐镇海讯路 220 弄 38 号，经营范围为“加工 自销：蜡乳液、蜡粉（国家有专项规定的除外）。”

2) 杭州精彩化工有限公司（注册号：91330500550530786P）成立于 2000 年 5 月 19 日，住所为杭州市文一路天湖公寓 20 幢 602 室，法定代表人何建伟，注册资本为 700 万元，实收资本为 700 万元，经营范围包括“化工助剂的技术开发（除化学危险品及易制毒品）”。

#### 2. 关联关系

- 1) 关联方诸暨市华盾涂料助剂厂经营者边贝贝是公司实际控制人杨少平的弟媳；
- 2) 截止目前，关联方杭州精彩化工有限公司持有公司 55.35%股份，是公司的控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事杨少平、何建伟为关联董事，在本议案表决时需要回避表决。其它 3 位董事均投了同意票，通过表决。该议案仍需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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） 定价依据

有关原材料采购的关联交易，公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

有关向控股股东有偿借款的关联交易，在需要资金周转向控股股东借款时，参考公

司近两年来银行贷款利息水平，关联方向公司收取按 5%的年利率计息的利息。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

有关社保公积金委托的关联交易，其该代扣代缴的社保及公积金款项按实际产生的金额进行结算，无中介及利息等费用，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。

## （二）交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

有关原材料采购的关联交易，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形；有关向控股股东有偿借款的关联交易，按 5%年利率计息的利率水平参考了近两年公司实际向银行贷款的利率，双向公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖；为稳定员工队伍，解决员工的后顾之忧，上述有关社保及公积金委托代理费用的关联交易是公司实际经营管理的需要，是合理必要的关联交易。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

有关原材料采购的关联交易，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形；有关向控股股东有偿借款的关联交易，按 5%年利率计息的利率水平参考了近两年公司实际向银行贷款的利率，双向公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖；为稳定员工队伍，解决员工的后顾之忧，上述有关社保及公积金委托代理费用的关联交易是公司实际经营管理的需要，是合理必要的关联交易。

## 六、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日