

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

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	详见关联交易基本情况	13,000,000.00	4,398,526.50	预计 2024 年业务增长
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				
其他	房租	300,000.00	280,000.00	
合计	-	13,300,000.00	4,678,526.50	-

2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 基本情况

(1) 杭州华源环保设备有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：浙江省杭州市建德市钦堂乡蒲田工业功能区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王建伟

实际控制人：王建伟

经营范围：生产、销售：除尘设备、机电一体化设备、粉料卸船机、固液分离设备、输送设备。

关联关系：公司控股子公司浙江隆源新材料有限公司少数股东王建伟实际控制。

预计发生交易内容：公司及控股子公司浙江隆源新材料有限公司向杭州华源环保设备有限公司购买设备、配件、材料、电力及接受劳务 10,000,000.00 元；控股子公司浙江隆源新材料有限公司向杭州华源环保设备有限公司租入厂房，预计发生房租费 300,000.00 元。

预计合计发生金额：10,300,000.00 元

(2) 桐乡市德美五金有限公司

注册资本：168 万元

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市石门镇工业区乐园路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈惜芬

实际控制人：邬仁杰

经营范围：五金配件、自动压滤机及配套产品的生产销售；建材的销售。

关联关系：公司股东周立峰关系密切的家庭成员实际控制。

预计发生交易内容：购买配件、原材料。

预计发生金额：3,000,000.00 元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关

联董事周立峰、周立钢回避表决。公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，需由公司股东大会审议的关联交易标准为：（1）公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易；（2）占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。公司最近一期经审计的总资产为 251,564,210.07 元，最近一期经审计总资产的 5%为 12,578,210.50 元，最近一期经审计总资产的 30%为 75,469,263.02 元，上述预计关联交易未超过 3000 万元，因此无需提交股东大会审议

（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

公司 2024 年其他日常性关联交易继续遵循公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或者服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：有国家定价或者执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则适用市场价格；无市场价格的，由双方协商确定价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为日常性持续性关联交易，公司采购商品、接受劳务、房屋租赁等是生产经营所需事项，是不可避免的；不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司及控股子公司浙江隆源新材料有限公司 2024 年拟向关联方杭州华源环保设备有限公司采购设备、配件、材料、电力及接受劳务 10,000,000.00 元；控股子公司浙江隆源新材料有限公司向杭州华源环保设备有限公司租入厂房，预计发生房租费 300,000.00 元。

预计合计发生金额：10,300,000.00 元。

(2) 公司 2024 年拟向关联方桐乡市德美五金有限公司采购配件、原材料 3,000,000.00 元；

上述事项在预计的 2024 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

采购商品及接受劳务、租赁厂房等是生产经营所需，是公司将材料转化为可销售商品的必要环节，公司在进行此类活动中，都会遵循询价比价的原则，严把质量关，努力控制成本。本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司发展起到积极的推动作用。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日