

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

## 浙江公元新能源科技股份有限公司

## 关于对 2020 年度至 2023 年度关联交易予以确认的公告

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。

公司遵循谨慎原则，对公司报告期（2020 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）内关联交易情况进行再次确认。

## 一、关联交易概述

## (一) 关联交易情况

## 1、关联交易汇总表

单位：元

项目	交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
经常性关联交易	采购商品、接受劳务	1,078,360.68	3,687,297.33	1,174,145.18	855,552.40
	销售商品、提供劳务	13,431,353.40	3,703,866.05	13,075,953.36	1,112,911.78
	关键管理人员报酬	5,678,614.73	5,697,370.28	3,238,639.20	3,025,772.84
	关联租赁	具体情况详见本节之“2、经常性关联交易”之“（3）关联租赁”。			
	关联担保	具体情况详见本节之“2、经常性关联交易”之“（4）关联担保”。			
偶发性关联交易	采购商品、接受劳务	194,791.85	1,923,256.26	1,901,633.43	188,351.33
	销售商品、提供劳务	240,861.69	-	1,618,356.59	-
	关联方资金拆出	具体情况详见本节之“3、偶发性关联交易”之“（3）关联方资金拆借”。			
其他关联交易	其他关联交易	具体情况详见本节之“5、其他关联交易”			

## 2、经常性关联交易

### (1) 关联采购

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
		金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）
公元股份	PVC 灯杆、管材	267,579.52	124,732.58	189,010.26	116,487.77
公元股份	设备	-	77,484.20	232,284.89	-
黄岩精杰	密封圈	40,202.66	350,831.56	729,389.17	725,196.61
公元电器	电脑线、连体插、漏断器等	4,690.03	31,055.07	23,460.86	13,868.02
公元国贸	聚乙烯、聚丙烯	-	2,853,285.48	-	-
安徽永正	密封圈	706,603.80	209,007.15	-	-
安徽永正	天然气、水费	59,284.67	40,901.29	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,078,360.68</b>	<b>3,687,297.33</b>	<b>1,174,145.18</b>	<b>855,552.40</b>

注：上海弗莱克蒙作为代理人，收入确认从原先的总额法改为了净额法确认收入。

### (2) 关联销售

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
		金额（元）	金额（元）	金额（元）	金额（元）
公元股份	组件及光伏发电相关系列配件	9,888,299.90	2,634,068.23	11,268,695.52	-
公元进出口	太阳能控制器	-	136,038.20	1,249,787.26	613,941.34
公元电器	工业电力[注]	-	393,306.73	557,470.58	498,970.44
安徽永正	工业电力[注]	3,543,053.50	540,452.89	-	-
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>13,431,353.40</b>	<b>3,703,866.05</b>	<b>13,075,953.36</b>	<b>1,112,911.78</b>

注：公司通过代收代付的方式向公元电器(浙江)有限公司、安徽永正密封件有限公司收取工业电费，实际会计处理以净额法确认收入为零，此处披露为实际交易金额。

### (3) 关联租赁

关联方名称	关联交易内容	2023 年度金额 (元)	2022 年度金额 (元)	2021 年度金额 (元)	2020 年度金额 (元)
公元电器	出租房屋建筑物	-	1,926,192.92	1,926,192.92	1,926,192.92
安徽永正	承租房屋建筑物	672,480.00	726,831.20	-	-
上海公元	承租房屋建筑物	-	9,174.31	55,045.87	55,045.87

## (4) 关联担保

序号	借款银行	合同编号	担保方	被担保方	最高债权额 (万元)	主债务合同期限	报告期末是否已经履行完毕
1	招商银行股份有限公司台州分行	8099210611-1	公元股份	公元新能	6,000.00	2021.6.18-2022.6.17	是
2	招商银行股份有限公司台州分行	8599220701-1	公元股份	公元新能	10,000.00	2022.7.29-2023.7.28	是
3	中国银行股份有限公司黄岩支行	2021 年黄企(保)字 012 号	公元股份	公元新能	5,000.00	2021.9.10-2022.8.24	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	ZB8102202100000083	公元股份	公元新能	10,000.00	2021.8.11-2022.8.10	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	ZB8102201700000111	公元集团	公元新能	3,000.00	2017.12.7-2022.12.7	是
6	浙商银行股份有限公司台州分行	(345082) 浙商银行高抵字(2019)第 00011	公元新能	公元股份	15,807.00	2019.10.28-2021.10.27	是
		(345082) 浙商银行高抵字(2019)第(00011-1)				2019.10.28-2024.10.27	是
7	宁波银行股份有限公司台州分行	08800BY22BLIJ4A	公元股份	公元新能	3,000.00	2022.8.15-2023.8.15	否

8	招商银行股份有限公司台州分行	1399230206-1	公元股份	公元新能	19,000.00	2023.2.23-2026.2.22	否
9	浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司	9621320220001950	公元集团	公元新能	7,000.00	2022.10.19-2025.10.23	否
10	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	ZB8102202200000056	公元股份	公元新能	10,000.00	2022.9.22-2023.9.22	是
11	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	ZB8102202300000028	公元股份	公元新能	15,000.00	2023.4.3-2024.4.3	否
12	中国银行股份有限公司黄岩支行	2022年黄企(保)字011	公元股份	公元新能	5,000.00	2022.11.18-2023.11.17	是
13	浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	(345082)浙商银行高保字(2022)第00032	公元集团	公元新能	12,000.00	2022.12.5-2025.12.4	否
14	浙商银行股份有限公司台州分行	(33100000)浙商资产池质字(2021)第15090号	公元股份及其成员单位	公元股份及其成员单位	60,000.00	2021.7.18-2022.7.17	是
15	浙商银行股份有限公司台州分行	(33100000)浙商资产池质字(2019)第16987号	公元股份及其成员单位	公元股份及其成员单位	60,000.00	2020.7.18-2021.7.17	是
					50,000.00	2019.9.14-2020.9.13	是
16	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	ZB8102202000000066	公元股份	公元新能	5,000.00	2020.8.11-2021.8.10	是
17	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	ZB3102201700000114	张建均、卢彩芬	公元新能	3,000.00	2017.12.7-2022.12.7	是
18	招商银行股份有限公司台州分行	1299190802-1号	公元股份	公元新能	6,000.00	2019.8.8-2020.8.7	是

19	宁波银行股份有限公司台州分行	08800BY23C8N9IC	公元塑业	安徽新能	3,000.00	2023.9.6-2024.9.6	否
20	中国银行股份有限公司黄岩支行	2023年黄企(保)字012号	公元股份	公元新能	5,000.00	2023.12.6-2024.12.5	否
21	宁波银行股份有限公司台州分行	08800BY23C8N81G	公元股份	公元新能	3,000.00	2023.9.6-2024.9.6	否

注：部分担保尚未到期，但对应的借款截至报告期末已偿还完毕，因此该部分担保披露为截至报告期末已经履行完毕。

报告期内，公元新能及安徽新能对公元股份提供反担保，具体情况如下：

序号	担保人	反担保人	反担保协议签署时间	提供反担保的原因
1	公元股份	公元新能	2022.7.26	2022年度，公元股份为公元新能向金融机构申请授信及日常经营需要提供了37,000万元的担保额度，公元新能以连带责任保证方式提供反担保
2	公元股份	安徽新能	2022.7.26	2022年度，公元股份为安徽新能向金融机构申请授信及日常经营需要提供了5,000万元的担保额度，安徽新能以连带责任保证方式提供反担保
3	公元股份	公元新能	2023.3.29	2023年度，公元股份为公元新能向金融机构申请授信及日常经营需要提供了42,000万元的担保额度，公元新能以连带责任保证方式提供反担保

### (5) 关键管理人员报酬

项目	2023年度金额(元)	2022年度金额(元)	2021年度金额(元)	2020年度金额(元)
关键管理人员报酬	5,678,614.73	5,697,370.28	3,238,639.20	3,025,772.84

## 3、偶发性关联交易

### (1) 关联采购

关联方名称	关联交易内容	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度
		金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)
元邦智能	固定资产	65,929.21	40,044.25	796,460.17	186,725.67
元邦智能	维修费	1,525.66	973.45	-	1,625.66
元邦智能	五金件	-	-	7,692.92	-

台州公元 工程服务 有限公司	在建工程	-	309,003.12	-	-
公元管道 (安徽) 有限公司	管件	284.47	408,319.42	1,097,480.34	-
公元电器 (浙江) 有限公司	购买固定 资产	3,169.89	-	-	-
安徽永正	购买固定 资产	-	1,164,916.02	-	-
元邦智能	USB 通 讯线、触 摸屏	353.98	-	-	-
公元工程	装修费	104,587.16	-	-	-
公元工程	维修费	18,941.48	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>194,791.85</b>	<b>1,923,256.26</b>	<b>1,901,633.43</b>	<b>188,351.33</b>

## (2) 关联销售

关联 方名 称	关联交 易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
		金额 (元)	金额 (元)	金额 (元)	金额 (元)
安徽 永正	出售固 定资产	240,861.69	-	1,618,356.59	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>240,861.69</b>	<b>-</b>	<b>1,618,356.59</b>	<b>-</b>

## (3) 关联方资金拆借

## ① 报告期内向关联方拆出资金

单位：元

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	39,489,660.00	55,437,980.96	94,927,640.96	-
<b>合计</b>	<b>39,489,660.00</b>	<b>55,437,980.96</b>	<b>94,927,640.96</b>	<b>-</b>

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	-	302,301,621.31	262,811,961.31	39,489,660.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>302,301,621.31</b>	<b>262,811,961.31</b>	<b>39,489,660.00</b>

续：

关联方名称	2020 年度

	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	-2,135.62	32,031,240.73	32,029,105.11	-
合计	-2,135.62	32,031,240.73	32,029,105.11	-

## ②报告期内向关联方拆入资金

单位：元

关联方名称	2022 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	-	30,374,305.56	30,374,305.56	-
合计	-	30,374,305.56	30,374,305.56	-

续：

关联方名称	2021 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	5,189,543.00	308,211,001.39	313,400,544.39	-
合计	5,189,543.00	308,211,001.39	313,400,544.39	-

续：

关联方名称	2020 年度			
	期初余额	增加额	减少额	期末余额
公元股份	-	69,194,283.68	64,004,740.68	5,189,543.00
合计	-	69,194,283.68	64,004,740.68	5,189,543.00

## 4、关联方往来情况及余额

## (1) 应收关联方款项

单位：元

单位名称	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应收账款	-	-	-	-	-
公元股份	-	302,238.24	-	-	货款
安徽永正	-	-	-	-	电力款
小计	-	302,238.24	-	-	-
(2) 其他应收款	-	-	-	-	-
公元股份	-	-	39,489,660.00	-	应收暂付款
小计	-	-	39,489,660.00	-	-
(3) 预付款项	-	-	-	-	-

公元国贸	-	-	405,472.61	-	材料款
黄岩精杰	-	-	58.67	-	材料款
安徽永正	-	-	-	-	材料款
小计	-	-	<b>405,531.28</b>	-	-

## (2) 应付关联方款项

单位：元

单位名称	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	款项性质
	账面金额	账面金额	账面金额	账面金额	
(1) 应付账款	-	-	-	-	-
公元股份	3,878.76	7,168.14	28.67	-	材料款
元邦智能	-	2,580.35	252,017.35	213,123.89	材料款/设备款
安徽永正	-	12,723.71	-	-	材料款
小计	<b>3,878.76</b>	<b>22,472.20</b>	<b>252,046.02</b>	<b>213,123.89</b>	-
(2) 其他应付款	-	-	-	-	-
公元股份	-	-	-	5,189,543.00	应付暂收款
公元股份	-	208,549.53	115,219.35	38,406.45	其他
小计	-	<b>208,549.53</b>	<b>115,219.35</b>	<b>5,227,949.45</b>	-
(3) 合同负债	-	-	-	-	-
公元股份	-	-	2,674,258.82	-	货款
小计	-	-	<b>2,674,258.82</b>	-	-

## 5、其他关联交易

公司与公元国贸于 2022 年 2 月 22 日签订了《股权转让协议》，协议内容为：浙江公元太阳能科技有限公司以人民币 453.00 万元转让其持有上海弗莱克蒙贸易有限公司的 100% 股权给公元国际贸易（上海）有限公司。公司于 2022 年 3 月 7 日收到该股权对价人民币 453.00 万元。股权工商变更登记已于 2022 年 3 月 2 日完成。转让前，公司持有的对上海弗莱克蒙的长期股权投资的账面价值为人民币 140.00 万元。

报告期内，公司与其他公元股份下属公司租用公元股份有限公司的系统及数据库服务器，根据涉及的下属公司数量进行分摊计价，所产生的信息网络费用分别为 2020 年度 38,406.45 元，2021 年度 76,812.89 元，2022 年度 93,330.19 元，2023 年度 90,933.96 元，价格公允。

## （二）表决和审议情况

2024年2月28日，公司召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对公司2020年度至2023年度关联交易予以确认的议案》，关联董事、监事回避表决，独立董事叶显根、金学军、吴志新对此发表了同意的事前认可意见以及独立董事意见。

## （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：公元股份有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路555号

注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

注册资本：122,909.3871万元人民币

主营业务：主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。

法定代表人：卢震宇

控股股东：公元塑业集团有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2、法人及其他经济组织

名称：台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

住所：台州市黄岩东城街道双浦村黄椒路555号

注册地址：台州市黄岩东城街道双浦村黄椒路555号

注册资本：5,100万元人民币

主营业务：主要从事塑料管道及配件、橡胶垫圈、塑料管道O型橡胶密封圈制造、销售。

法定代表人：张云飞

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3、法人及其他经济组织

名称：公元电器（浙江）有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路 1036 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路 1036 号（自主申报）

注册资本：1,500 万元人民币

主营业务：主要从事电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控制系统制造、销售，电线电缆销售。

法定代表人：冀雄

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4、法人及其他经济组织

名称：公元国际贸易（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区康桥东路 999 号 1 幢 106 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 833B 室

注册资本：550 万元人民币

主营业务：主要从事货物及技术进出口业务。

法定代表人：张航媛

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 5、法人及其他经济组织

名称：**安徽永正密封件有限公司**

住所：安徽省宣城市广德经济开发区广屏路 16 号

注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区广屏路 16 号

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：主要从事橡胶密封件、橡胶板、管、带、橡胶零件制造、销售。

法定代表人：李志祥

控股股东：台州市黄岩精杰塑业发展有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 6、法人及其他经济组织

名称：**浙江公元进出口有限公司**

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号（自主申报）

注册资本：600 万元人民币

主营业务：主要从事技术进出口和货物进出口。

法定代表人：卢彩芬

控股股东：公元塑业集团有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司间接控股股东公元塑业集团有限公司控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 7、法人及其他经济组织

名称：**公元管道（上海）有限公司**

住所：上海市浦东新区康桥东路 999 号

注册地址：上海市浦东新区康桥东路 999 号

注册资本：10,080 万元人民币

主营业务：主要从事塑料管材的制造、加工及销售。

法定代表人：王杰军

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 8、法人及其他经济组织

名称：公元塑业集团有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号

注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号

注册资本：7,000 万元人民币

主营业务：主要从事实业投资、货物进出口和技术进出口。

法定代表人：张建均

控股股东：张建均

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司间接控股股东

信用情况：不是失信被执行人

#### 9、法人及其他经济组织

名称：浙江元邦智能装备有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路 1036 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路 1036 号（自主申报）

注册资本：8,614.39 万元人民币

主营业务：主要从事机电设备、工业机器人、自动化设备、模具研发、制造、销售。

法定代表人：牟亦龙

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 10、法人及其他经济组织

名称：台州公元工程服务有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路 555 号（自主申报）

注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路 555 号（自主申报）

注册资本：1,800 万元人民币

主营业务：主要从事工程管理服务。

法定代表人：杨春峰

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 11、法人及其他经济组织

名称：公元管道（安徽）有限公司

住所：安徽省宣城市广德经济开发区光藻路 20 号

注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区光藻路 20 号

注册资本：25,000 万元人民币

主营业务：主要从事塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品

法定代表人：卢震宇

控股股东：公元股份有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：公司控股股东公元股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 12、自然人

姓名：陈云清

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 13、自然人

姓名：**李宏辉**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 14、自然人

姓名：**蔡朝晖**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 15、自然人

姓名：**林赓**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 16、自然人

姓名：**夏晓莉**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 17、自然人

姓名：**池晓洁**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

18、自然人

姓名：**符建伟**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

19、自然人

姓名：**阮宏博**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

20、自然人

姓名：**蒋威**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司副总经理、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

21、自然人

姓名：**蔡卫兵**

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 22、自然人

姓名：许磊平

住所：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

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业务往来行为，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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的。关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

报告期内，公司与部分关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况，对公司当年及未来的财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司的独立性。本次关联交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日