

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

## 瓯宝安防科技股份有限公司

## 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				
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	关联方向公司提供房屋租赁	150,000.00	86,000.00	公司根据现有业务量情况，预计会扩充办公场所。
合计	-	150,000.00	86,000.00	-

## (二) 基本情况

## (1) 温州市瓯海娄桥锁具五金厂

地址：温州市瓯海娄桥工业园中汇路 52 号

企业类型：股份合作制

法定代表人：陈恩弟

注册资本：358 万人民币

主营业务：普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：温州市瓯海娄桥锁具五金厂大股东吕玉霜与公司董事陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐存在亲属关系，且公司董事陈晓建、张洁信持有温州市瓯海娄桥锁具五金厂部分股份。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》的议案，关联董事陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐对该议案进行回避表决，因表决人数不足 3 人，该议案提交股东大会决议。

### (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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，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

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

## 六、 备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日