

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

## 浙江益森科技股份有限公司

## 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	公司及子公司向关联方绍兴市兆山建材有限公司、诸暨市旭峰新型建材有限公司、诸暨兆峰水泥有限公司、诸暨市恒飞机械有限公司、建德超翔水泥有限公司、杭州金鼎实业有限公司、杭州金氏混凝土有限公司、杭州桐宸实业有限公司、宁波联能热力有限公司、宁波联达建材实业有限公司、绍兴市旭峰混凝土有限公司、诸暨市勇顺货物运输服务部购买原材料、燃料和动力、接受劳务	40,000,000.00	21,235,799.05	
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方诸暨市旭峰新型建材有限公司、绍兴市兆山建材有限公司、绍兴市旭峰混凝土有限公司、杭州金鼎实业有限公司、杭州桐宸实业有限公	2,000,000.00	145,301.36	

	司、诸暨市恒飞机械有限公司、绍兴千硕建材有限公司出售产品、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	1、公司及子公司向关联方绍兴市兆山建材有限公司、杭州金氏混凝土有限公司、杭州桐宸实业有限公司、宁波联达建材实业有限公司租赁土地、厂房，预计不超过400万元。 2、关联方步森集团有限公司、绍兴市兆山建材有限公司、陈建国为公司及子公司银行借款提供担保。	60,000,000.00	41,485,347.00	
合计	-	102,000,000.00	62,866,447.41	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

（1）名称：杭州桐宸实业有限公司

法定代表人：金伟相

注册资本：500 万元

注册地址：杭州市萧山区南阳街道岩峰村

经营范围：生产水泥矿粉

（2）名称：杭州金鼎实业有限公司

法定代表人：金伟相

注册资本：2000 万元

注册地址：杭州市萧山区南阳街道岩峰村

经营范围：生产销售商品混凝土，灯具电器配件等

(3) 名称：绍兴市兆山建材有限公司

法定代表人：王周泰

注册资本：2080 万元

注册地址：绍兴市越城区鉴湖镇盛塘村

经营范围：从事水泥制造销售

(4) 名称：绍兴市旭峰混凝土有限公司

法定代表人：王张军

注册资本：1000 万元

注册地址：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村

经营范围：生产销售商品混凝土

(5) 名称：诸暨市旭峰新型建材有限公司

法定代表人：张培尧

注册资本：500 万元

注册地址：诸暨市浣东街道盛兆坞三村大花园自然村

经营范围：从事加气混凝土制品制造销售

(6) 名称：诸暨兆峰水泥有限公司

法定代表人：王周泰

注册资本：1000 万元

注册地址：诸暨市浣东街道大花园村

经营范围：制造销售：水泥成品、水泥熟料

(7) 名称：步森集团有限公司

法定代表人：陈建飞

注册资本：6668 万元

注册地址：诸暨市枫桥镇枫北路

经营范围：实业投资；经销：建筑材料，百货等

(8) 名称：杭州金氏混凝土有限公司

法定代表人：金志刚

注册资本：2000 万元

注册地址：萧山区益农镇群围村

经营范围：生产、销售：商品混凝土

(9) 名称：宁波联能热力有限公司

法定代表人：吴洪波

注册资本：4500 万元

注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道算山村齐毛贝 152 号 7 幢 1 号-2 室

经营范围：蒸汽、热水的供应，工业水供应，仪器仪表、供热设备的按照、检修、维护、检验、管理及相应的技术服务

(10) 名称：宁波联达建材实业有限公司

法定代表人：盛妙根

注册资本：2000 万元

注册地址：宁波市北仑区新碶街道算山村

经营范围：脱硫石膏及石膏建材产品、水泥、矿粉、粉煤灰及其制品的研发、加工、批发、零售等

(11) 名称：诸暨市恒飞机械有限公司

法定代表人：周永建

注册资本：50 万元

注册地址：诸暨市枫桥青龙畈工业区

经营范围：制造加工销售：矿山机械、绣花机及其配件、环保机械、五金机械、建筑工程用机械

(12) 姓名：陈建国，公司法定代表人、董事长。

(13) 名称：建德超翔水泥有限公司

法定代表人：叶裕红

注册资本：2000 万元

注册地址：建德市更楼街道五里源

经营范围：水泥制造及销售；其他建筑材料、建材机械及配件、建材原材料的制造、销售。

(14) 名称：绍兴千硕建材有限公司

法定代表人：王艺玮

注册资本：100 万元

注册地址：浙江省绍兴市越城区幸福财富中心 11 幢四单元 608 室-2

经营范围：一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；消防器材销售；办公用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；艺术品代理（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）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(15)、名称：诸暨市勇顺货物运输服务部（个体工商户）

经营者：徐淮勇

注册资本：/

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市浣东街道詹徐王村徐高坞自然村 382 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：装卸搬运（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）。

## 2、与公司的关联关系

（1）杭州桐宸、杭州金氏杭州金鼎系公司董事金志刚控制的其他企业。

（2）兆山建材、旭峰混凝土、旭峰新型建材、兆峰水泥系公司股东旭峰建材集团、王周泰、王张军控制的其他企业。

（3）步森集团有限公司系公司控股股东。

（4）联能热力系公司监事戴东霞担任董事的企业。

（5）联达建材系公司控股子公司宁波益森新型建材有限公司原 12 个月内董事盛妙根担任董事、总经理及法人代表的企业。

（6）恒飞机械系公司控股子公司绍兴益森工程机械有限公司原 12 个月内股东，且为绍兴益森工程有限公司总经理周永建控制的企业。

（7）陈建国，系公司法定代表人、董事长，公司实际控制人寿氏家族成员。

（8）绍兴千硕建材有限公司系公司副总经理王荣东儿子王艺玮持股 95% 的企业。

（9）诸暨市勇顺货物运输服务部经营者徐淮勇系监事叶飞的配偶。

## 二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该预计日常关联交易事项经 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

(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

公司向关联方采购和销售商品、关联租赁均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联方为公司担保事项，系关联方为支持公司发展提供担保，公司无需支付任何费用。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及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受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### 1、 关联采购

向关联方采购水泥、电力、混凝土、砌块砖、机械配件、蒸汽、运输服务等是公司生产经营过程当中须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的地域优势，降低生产成本。

## 2、关联租赁

公司生产所需土地权证正在办理中，2023年初仍向兆山建材租赁土地，杭州益森、宁波益森生产所需的土地系向杭州金氏、联达建材租赁而来，租赁期限分别是25年、5年。公司的生产经营场所非自身所用，若以后发生纠纷，可能导致公司无法正常生产经营，向关联方租赁，能够避免因此带来的部分风险。

## 3、关联销售

旭峰新型建材主要从事加气混凝土制品制造和销售，加气混凝土制品和砂浆均为建筑施工所需产品，应客户要求，旭峰新型建材采购公司砂浆产品与其加气混凝土制品一并对外销售。绍兴千硕建材有限公司主要从事经营建材产品的采购和销售，应客户要求，采购公司砂浆产品与其他建材一并对外销售。该类采购金额较小，公司主要业务也不会因此而对旭峰新型建材、绍兴千硕建材有限公司形成依赖。

## 4、关联担保

关联方为了支持公司发展提供银行贷款保证担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯受益方，不会损害公司及公司其他股东的利益。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》。

董事会

2024年4月23日