

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易：

2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。根据业务发展及经营的正常所需，公司预计接受关联方江山市鸿安物流有限公司运输服务，预计运输费用不超过 1,300,000.00 元。2023 年 1 月-12 月实际发生金额 1,461,213.11 元，超出预计金额 161,213.11 元。日常性关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

(二) 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 24 日董事会审议了公司《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，由于公司 3 名董事均与该议案表决的公司存在关联关系，故 3 名董事全部回避，该议案直接提请于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。

(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：江山市鸿安物流有限公司

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇友爱村山根 11 号

注册地址：浙江省衢州市江山市贺村镇友爱村山根 11 号

注册资本：100,000.00 元

主营业务：道路货物运输(不含危险货物)

法定代表人：王绍良

控股股东：王绍良

实际控制人：王绍良

关联关系：公司实际控制人王超仙之弟王绍良控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

（二）交易定价的公允性

江山市鸿安物流有限公司拥有专业的物流运输车队，系公司生产经营的正常所需，双方定价均按市场行情确定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

上述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

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，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。

六、备查文件目录

《浙江伦宝管业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会

2024年4月24日