

证券代码：872165 证券简称：卡特马克 主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司
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	水电气费、采购商品、模具等	2,000,000	1,417,859.48	预计 2024 年生产增加会导致水电气费增加。
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、 房屋租金 2、 徐红卫，陈冬萍，徐碧峰、徐陈龙为公司贷款提供担保 3、 资金拆入	25,000,000	15,723,333.33	预计 2024 年销售增加会导致资金需求增加。
合计	-	27,000,000	17,141,192.81	-

（二） 基本情况

1、宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波成誉模具有限公司	宁波北仑甬江南路	有限责任公司	王振勇

2、宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波中誉模具有限公司	宁波北仑大碶镇芦山工业区	有限责任公司	林加田

3、自然人

姓名：徐红卫

所在地：浙江省宁波市

4、自然人

姓名：陈冬萍

所在地：浙江省宁波市

5、自然人

姓名：徐碧峰

所在地：浙江省宁波市

6、自然人

姓名：徐陈龙

所在地：浙江省宁波市

关联关系：徐红卫、徐碧峰和徐陈龙为公司实际控制人，陈冬萍为实际控制人之一徐红卫之妻。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第四次会议并审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，尚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

公司与关联方之间的关联交易价格均按照市场价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

(二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件目录

(一) 《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日