

王力安防科技股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 是。
- 日常关联交易对公司的影响: 日常关联交易定价公允合理, 不存在损害公司及股东利益的情况, 不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议

经王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事 2024 年第二次专门会议决议通过, 全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分, 对公司开展业务有积极的影响, 为公司持续经营提供了有利的支持, 该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行, 未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

2、董事会审议

2024年4月24日, 公司召开第三届董事会第十二次会议审议公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》, 上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决, 由其他4名非关联董事一致表决通过。

3、监事会审议

2024年4月24日, 公司召开第三届监事会第十二次会议, 审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。上

述议案关联监事王挺回避表决。监事会认为公司日常关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

交易类型	交易对象	2023 年度预测金额	2023 年度实际发生金额	预计金额和实际发生金额 差异较大的原因
采购商品、接 受劳务、接受 服务	浙江中运物流有限公司	15,000,000.00	21,198,106.47	运输业务量增加所致
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	2,000,000.00	1,547,018.37	/
	浙江康廷大酒店有限公司	2,000,000.00	1,592,757.07	/
	杭州绿建物资有限公司	300,000.00	0	/
	浙江好装家网络科技有限公司		7,352,714.25	安装业务量增加所致
	浙江快干智能家居有限公司		2,569.47	/
	浙江优暖家居用品有限公司		128,883.46	
	北京消费帮扶科技有限公司		14,314.00	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司		211,938.50	
	浙江广纳工贸有限公司		28,592.92	/
	万泓集团有限公司		25,370.94	
	合计		19,300,000.00	32,102,265.45
出售商品和 提供劳务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	6,000,000.00	5,415,411.82	/
	浙江蓝装建设有限公司	300,000.00		/
	浙江广纳工贸有限公司	200,000.00	164,357.22	/
	浙江好装家网络科技有限公司		10,601.78	/
	四川安智居智能科技有限公司		871,481.40	
	合计	6,500,000.00	6,461,852.22	/

公司租赁房屋	王力集团有限公司		14,449.54	/
	合计		14,449.54	/
商标转让及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00	76,056.42	/
总金额		25,900,000.00	38,640,174.09	/

说明：2021年11月，公司全资子公司浙江王力安防产品有限公司（以下简称“浙江王力”）与浙江王力实业有限公司（以下简称“王力实业”）签订《租赁合同》，浙江王力将位于浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号E座7楼的办公用房租赁给王力实业，租赁面积1,120.00 m²，相关的租赁期限2022年1月1日至2025年12月31日，租金为每年797,126.40元，其中2022年1月1日至2023年12月31日，房租减免100%，2024年1月1日至2025年12月31日，房租减免50%。该办公用房系浙江王力从浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司租入，租赁期为2021年1月1日起至2025年12月31日止，三免两减半租金扶持政策。因租金减免，2023年度浙江王力未与王力实业结算租赁费，但相关水电费物业费根据实际使用面积进行代收代付，2023年度，浙江王力共代王力实业支付水电物业费含税金额135,124.59元。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

交易类型	交易对象	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、	浙江中运物流有限公司	25,000,000.00	0.63	3,115,399.31	21,198,106.47	1.12	/
	浙江丹弗中绿科技股份有限公司				1,547,018.37	0.08	/

接受劳务、 接受服务	浙江康廷大酒店有限公司	2,000,000.00	0.05	655,401.39	1,592,757.07	0.08	/
	浙江好装家网络科技有限公司	10,000,000.00	0.25	1,925,970.14	7,352,714.25	0.39	/
	浙江快干智能家居有限公司	100,000.00	/		2,569.47	/	/
	浙江优暖家居用品有限公司	300,000.00	0.01		128,883.46	0.01	/
	北京消费帮扶科技有限公司	20,000.00	/	772.4	14,314.00	/	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司	300,000.00	0.01	47,246.00	211,938.50	0.01	/
	浙江广纳工贸有限公司	34,000.00	/		28,592.92	/	/
出售商品 和提供劳 务	西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司	6,500,000.00	0.27	353,643.5	5,415,411.82	0.18	/
	浙江广纳工贸有限公司	200,000.00	0.01		164,357.22	0.01	/
	浙江好装家网络科技有限公司	20,000.00	/		10,601.78	/	/
	四川安智居智能科技有限公司	1,200,000.00	0.05	35,574.33	871,481.40	0.03	/
	消费帮扶（浙江）科技有限公司			530.97			/
公司租赁 房屋	王力集团有限公司	18,000.00	100.00		14,449.54	100.00	/
商标转让 及许可	浙江广纳工贸有限公司	100,000.00	100.00	14,973.47	76,056.42	100.00	/
总金额		45,792,000.00		6,164,484.98	38,614,803.15		/

注：本表格中占同类业务比例不足 0.01%的用“/”表示。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、王力集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王跃斌

注册资本：6000 万人民币

注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼

主营业务：实业投资

主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛

2、浙江中运物流有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吕昂

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路 326 号 1 号厂房一层

主营业务：道路货物运输

主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂

3、浙江康廷大酒店有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路 68 号

主营业务：酒店经营管理和餐饮服务

主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司

4、浙江好装家网络科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈智勇

注册资本：1188 万人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路 399 号 1 号厂房北区 4 楼

401 室

主营业务：家具安装与维修服务

主要股东：陈智勇、陈康宁

5、浙江丹弗中绿科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：牛晓

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道名园南大道 9 号第 2 幢第一层 101 室

主营业务：润滑油的生产、加工、销售

主要股东：王跃斌、崔晓莹、牛晓、田小果

6、浙江快干智能家居有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：1000 万人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路 399 号 1 幢 3 号 4 楼 403 室

主营业务：家居用品销售

主要股东：王力集团有限公司

7、浙江优暖家居用品有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈晓君

注册资本：2000 万人民币

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道科创路 399 号 1 号厂房北区 4 楼 402 室

主营业务：地板研发、制造、销售

主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）

8、北京消费帮扶科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王跃斌

注册资本：5000 万人民币

注册地址：北京市朝阳区新源里 16 号 5 层 1 座 501

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：随意购（杭州）科技有限公司、北京百汇天石农业投资中心（有限合伙）、海南通达颐合科技有限公司

9、消费帮扶（浙江）科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈智贤

注册资本：1000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 7 楼 710-2 室

主营业务：食品及日常用品销售

主要股东：北京消费帮扶科技有限公司

10、西宁王爵防盗门有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱孟良

注册资本：30 万元人民币

注册地址：西宁市城西区中华巷 1 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱岩明、朱孟良

11、青海良骏商贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱学骏

注册资本：300 万元人民币

注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街 25 号晟锦豪庭 2 号楼 25-17 号

主营业务：安全门锁的销售与安装服务

主要股东：朱孟良、朱金苏

12、浙江广纳工贸有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：500 万元人民币

注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期

主营业务：保险箱及其配件的生产、销售

主要股东：李爱苏、王雅鋆

13、万泓集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌革

注册资本：8180 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道 9 号 1 幢 4 层

主营业务：房产租赁，实业投资，五金制造

主要股东：王斌革、李爱苏

14、能诚集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王斌坚

注册资本：7580 万元人民币

注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路 888 号 1 幢第四层

主营业务：房产租赁和实业投资

主要股东：王斌坚、李芳

15、四川安智居智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓君

注册资本：2000 万人民币

注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园

主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售

主要股东：永康市润誉企业管理有限公司

16、浙江王力实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王跃斌

注册资本：6000 万人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 703 室

主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主要股东：浙江王力家居有限公司

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	王力集团有限公司	公司控股股东
2	浙江中运物流有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
3	浙江康廷大酒店有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
4	浙江好装家网络科技有限公司	公司实际控制人陈晓君兄弟控制的公司
5	浙江丹弗中绿科技股份有限公司	公司实际控制人王跃斌持股 31%的公司
6	浙江快干智能家居有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
7	浙江优暖家居用品有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
8	北京消费帮扶科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
9	消费帮扶（浙江）科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
10	西宁王爵防盗门有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良持股 50%的公司
11	青海良骏商贸有限公司	监事王挺配偶之父亲朱孟良控制的公司
12	浙江广纳工贸有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
13	万泓集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌革控制的公司
14	能诚集团有限公司	公司实际控制人王跃斌兄弟王斌坚控制的公司
15	四川安智居智能科技有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司
16	浙江王力实业有限公司	公司控股股东王力集团有限公司控制的公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2023 年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）交易的公允性

公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

（三）不存在重大依赖性

公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。

五、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会审议，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵

循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

1、海通证券股份有限公司关于王力安防 2023 年度日常关联交易事项的核查意见。

● 备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、王力安防第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、王力安防独立董事 2024 年第二次专门会议决议。