

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，浙江金盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审慎自查，现对公司 2023 年度所发生的关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

序号	关联方单位	交易内容	销售收入（元）
1	浙江旭纶智能科技有限公司	销售商品	273,451.33
	合计		273,451.33

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议《公司关于追认 2023 年度关联交易公告》，本议案尚需提交股东大会审议；

(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：浙江旭纶智能科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宜路 158 号 1 幢 411 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宜路 158 号 1 幢 411 室

注册资本：1000 万元

主营业务：工业自动化控制系统装置制造；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；智能仪器仪表制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；电气设备修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；工业自动化控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备销售；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电气设备销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售(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)。

法定代表人：沈裕

控股股东：沈裕

实际控制人：沈裕

关联关系：董事钱月仁外甥

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，经双方友好协商确定，不存在向关联方输送利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《浙江金盾科技股份有限公司与浙江旭纶智能科技有限公司关联交易合同》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日