

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）年年初至披露日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	购买原材料	10,000,000	0	2023 年金盾科技公司无关联方采购原材料
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000	29,330.00	
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				
合计	-	20,000,000	29,330.00	-

（二） 基本情况

关联方基本情况 1:

法人及其他经济组织名称：浙江五星电力设备工程有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路 586 号嘉联华铭座 801 室

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人（如适用）：周荣华

实际控制人：周荣华

注册资本：3000 万元

经营范围：电力设备、电气开关、机电设备、汽车零配件、化工产品（不含危险品）、家用电器、金属材料、建筑材料、通信器材、电脑、日用百货、高低压电器开关柜的销售，电器设备的技术服务、技术咨询，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），电力工程的施工，承装（修、试）电力设施，输变电工程、机电设备配套工程、市政公用工程的施工。（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）承装、承修、承试电力设施（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）。

与公司的关联关系：浙江五星电力设备工程有限公司是浙江金盾科技股份有限公司的法人股东，实际控制人为周荣华，该法人股东目前经营状况基本稳定，具备协议履约能力。

关联方基本情况 2：

法人及其他经济组织名称：浙江旭纶智能科技有限公司

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

企业类型：私营有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈裕

实际控制人：沈裕

注册资本：1000 万元

经营范围：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)。

与公司的关联关系：法人及实际控制人沈裕为浙江金盾科技股份有限公司副总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议情况：以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。该议案属于关联方交易董事王英回避表决。

（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

原材料采购价格以市场价格为基础确定，价格同比其他合格供应商不存在较大差异，关联交易定价公允。

销售商品价格以市场为基础确定，价格同比其他投标报价客户不存在较大差异，关联交易定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易是为了提高公司销售业绩，有利于公司开拓新业务渠道，该关联交

易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。该关联交易对公司经营状况及股东权益无不利影响。

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五星电力设备工程有限公司关联交易协议》

《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协议》

浙江金盾科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日