

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券

浙江俊朗电气自动化股份有限公司
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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品；提供服务	38,000,000.00	16,292,606.28	根据公司经营计划及发展需要进行预计
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	租赁房产	1,300,000.00	998,168.09	公司业务规模扩大，租赁场地增加。
合计	-	39,300,000.00	17,290,774.37	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)
-------	------	------	-------	--------------

俊郎电气有限公司	浙江省乐清市柳市镇象阳街道工业区	有限责任公司(自然人投资或控股)	李志雄	12,800.00
浙江宇阳电力设备有限公司	浙江省湖州市安吉县天子湖镇天子湖园区(五福村)	有限责任公司(自然人独资)	张天锋	3,070.00

2、关联关系

俊郎电气有限公司系持有公司股份 10.5373% 的股东。浙江宇阳电力设备有限公司控股股东、执行董事兼总经理为浙江俊朗电气自动化股份有限公司董事张天锋。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张天锋回避表决。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格参照市场化价格水平及行业惯例确定。

(二) 交易定价的公允性

关联交易价格采取参照市场定价和行业惯例确定，具有合法性和公允性，原则上不在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计的日常性关联交易是根据公司实际经营需要，在相关具体经营活动开展时

与关联方可能发生的销售产品、承租生产场地等，具体金额以公司实际业务情况和最终签订的合同金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力，具有必要性。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述日常关联交易按照市场价格和行业惯例进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司及股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

六、 备查文件目录

《浙江俊朗电气自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江俊朗电气自动化股份有限公司

董事会

2024年4月26日