

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：财通证券

浙江杭化科技股份有限公司

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	采购商品/接受劳务	600,000.00	509,570.63	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,600,000.00	-	基于经营计划和市场变化影响
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	-	2,200,000.00	509,570.63	-

(二) 基本情况

1、佐力控股集团有限公司

关联方名称	佐力控股集团有限公司
关联关系	公司实际控制人之一俞有强先生通过德清银天股权投资管理有限公司持有佐力控股集团有限公司 79.56% 的股权，属于实

	际控制人控制的企业；佐力集团直接持有公司 7.69%的股权，是公司持股 5%以上的股东。
成立日期	2011 年 04 月 18 日
注册资本	18100 万元人民币
法定代表人	朱燕明
注册地址	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道 399 号
经营范围	实业投资, 投资管理, 投资咨询, 资产管理, 经济信息咨询, 商务信息咨询, 金属及金属矿物制品 (除贵稀金属)、非金属矿物制品, 金属材料及制品, 通讯设备、通讯器材、电子产品、家用电器、照明器材、建筑材料、木料、化工原料及产品 (除危险化学品及易制毒化学品)、纺织原料、燃料、重油、润滑油、办公设备、商用车、汽车及摩托车配件的销售, 经营进出口业务, 物业管理, 农林的种植。

2、浙江佐力药业股份有限公司

关联方名称	浙江佐力药业股份有限公司
关联关系	公司实际控制人俞有强持有浙江佐力药业股份有限公司 18.52%的股份，属于实际控制人控制的其他企业
成立日期	2000 年 01 月 28 日
注册资本	70138.7335 万元人民币
法定代表人	汪涛
注册地址	浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
经营范围	药品的生产、销售 (凭许可证经营); 食品的生产、销售 (凭许可证经营); 保健食品原料 (发酵虫草菌粉) 的生产加工及销售; 植物提取物的生产、销售; 经营进出口业务; 技术咨询服务, 投资咨询, 市场策划。(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)

3、浙江佐力百草医药有限公司

关联方名称	浙江佐力百草医药有限公司
关联关系	浙江佐力百草医药有限公司是浙江佐力药业股份有限公司的

	全资子公司，是实际控制人控制的其他企业
成立日期	2014年05月08日
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	黄明伟
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号7幢9层A、B、E、F、G室
经营范围	许可项目：中药饮片代煎服务；药品批发；药品零售；食品经营；药品进出口；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；家居用品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；中草药种植；石斛种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；日用化学产品制造；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售（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）。

4、浙江郡安里文旅发展有限公司

关联方名称	浙江郡安里文旅发展有限公司
关联关系	报告期内，公司实际控制人通过德清佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）、德清寅幸投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有浙江郡安里文旅发展有限公司75.77%的股权，属于实际控制人控制的其他企业，2023年10月，股权变更后

	公司实际控制人通过佐力控股集团有限公司、德清寅幸投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 20.30%的股权，不再属于实际控制人控制的其他企业。
成立日期	2012 年 12 月 24 日
注册资本	61600 万元人民币
法定代表人	邱逸杰
注册地址	浙江省德清县莫干山镇燎原村
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；酒店管理；企业管理；物业管理；餐饮管理；休闲观光活动；体育竞赛组织；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水果种植；中草药种植；茶叶种植；花卉种植；蔬菜种植；服装服饰零售；家具销售；化妆品零售；日用品零售；针纺织品零售；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；文具用品零售；工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；灯具零售；休闲娱乐用品设备出租；外卖递送服务；家政服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车租赁；住房租赁；停车场服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；软件开发；健身休闲活动；游乐园服务；居民日常生活服务（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）。许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售；美容服务；电影放映；高危险性体育运动（游泳）；洗浴服务；游艺娱乐活动；营业性演出（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、杭州杭化哈利玛化工有限公司

关联方名称	杭州杭化哈利玛化工有限公司
关联关系	报告期内，公司控股股东杭州市化工研究院有限公司持有杭州杭化哈利玛化工有限公司 44%的股份，属于控股股东杭州市化工研究院有限公司的联营企业，2024 年 4 月 18 日，杭州杭

	化哈利玛化工有限公司股权变更，成为外国法人独资企业，杭州市化工研究院有限公司不再持有其股权。
成立日期	1997年12月16日
注册资本	680万美元
法定代表人	姚献平
注册地址	萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路87号
经营范围	生产：造纸用化学品及其他助剂；销售：本公司生产的产品；上述产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额、许可证、国家专项管理规定的商品按国家有关规定办理）

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通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，不存在回避表决情况。该议案无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

公司向佐力集团及其子公司、佐力药业及其子公司采购的商品主要为住宿服务、保健品及员工午餐等，相关交易金额较低，价格公允。公司与杭州杭化哈利玛化工有限公司关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在审议金额范围内，将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

上述关联交易是公司经营发展的正常所需，是合理、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日