

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

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	包覆纱、棉纱、袜机配件	800,000.00	345,279.68	2023 年预计金额 500,000.00 元，差异原因主要系诸暨市千奇纺织有限公司实际购买 72,596.03 元，预计采购 270,000.00 元。
出售产品、商品、提供劳务				
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	1. 关联租赁 2. 关联担保 3. 关联方资产转让	150,000,000.00	115,514,516.53	2023 年预计金额 120,804,500.00 元，差异原因主要系 2023 年关联担保未达预期所致。
合计	-	150,800,000.00	115,859,796.21	-

（二） 基本情况

公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易总额 15,080.00 万元，具体内容如下：

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联方	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
诸暨市千奇纺织有限公司	包覆纱、棉纱	300,000.00
诸暨市巧上机械设备商行	袜机配件	500,000.00
合计		800,000.00

2. 其他情况

关联方	关联交易内容	预计 2024 年发生金额
浙江伟焕企业管理有限公司、蒋志球、俞伟欢、诸暨市城北机电设备制造厂	银行授信担保	150,000,000.00
合计		150,000,000.00

关联方基本情况

关联方姓名/名称	地址	企业类型	其与公司关系
浙江伟焕企业管理有限公司	浙江省诸暨市暨阳街道富康路 17 号凯信商厦 2 幢 236	有限责任	控股股东
蒋志球	浙江省诸暨市大唐镇中兴社区俞王 58 号	-	实际控制人
俞伟欢	浙江省诸暨市大唐镇俞王村 63 号	-	实际控制人
诸暨市千奇纺织有限公司	浙江省诸暨市大唐镇轻纺袜业城 B 区 1016-1017 号	有限责任	实控人俞伟欢姐妹俞伟菊持股 50%，其配偶蒋敏持股 50%
诸暨市巧上机械设备商行	浙江省绍兴市诸暨市大唐街道轻纺城社区上香头 86 号	个体工商户	实际控制人蒋志球表姐贾巧云丈夫张建明为个体工商户经营者
诸暨市城北机电设备	浙江省绍兴市诸暨市	个人独资公司	实际控制人蒋志球持

制造厂	陶朱街道联合路 15 号		股 100%
-----	--------------	--	--------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事长俞伟欢、董事蒋志球、俞行校为本议案的关联方，予以回避表决，因表决董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

本公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循 公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利用的情况。上述关联交易不会导致公司对关联人的依赖。

六、 备查文件目录

《浙江伟焕机械制造有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江伟焕机械制造有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江伟焕机械制造有限公司

董事会

2024年4月26日