

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联交易的补充审议公告

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

公司补充确认 2023 年关联交易如下：

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数
诸暨市巧上机械设备商行	袜机配件	270,985.53

## 2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	债务担保金额 (元)	担保债务金额 担保期限	担保是否已经 履行完毕	备注
诸暨市城北机电设备制造厂、蒋志球、俞伟欢	31,039,659.30	2023/11/30 至 2024/6/6	否	

## (二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了

《关于补充审议关联交易的议案》，公司关联董事俞伟欢、蒋志球、俞行校回避表决，表决董事人数不足 3 人，本议案直接提请 2023 年度股东大会审议。

(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：诸暨市巧上机械设备商行

住所：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道轻纺城社区上香头 86 号

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道轻纺城社区上香头 86 号

注册资本：不适用

主营业务：一般项目：机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；家用电器销售；日用家电零售；照明器具销售；箱包销售（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）。

控股股东：不适用

实际控制人：张建明

关联关系：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

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市城北机电设备制造厂

住所：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道联合路 15 号

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道联合路 15 号

注册资本：280 万元

主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；服饰制造；电子元器件与机电组件设备销售；服装服饰批发（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）。

控股股东：不适用

实际控制人：蒋志球

关联关系：实际控制人蒋志球持股 100%

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本公司与关联方进行的经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，对本公司的持续经营能力、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良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述补充审议为 2023 年日常性关联交易，在审议范围内由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司向诸暨市巧上机械设备商行采购袜机配件，接受诸暨市城北机电设备制造厂提供担保。

### 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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易主要解决公司业务需求，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在对公司经营及财务的影响。

## 六、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月26日