

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-015

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审议并通过。

由于公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以下，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况及 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联方名称	关联交易类型	2023 年预计额 (万元)	2023 年实际额 (万元)	2024 年预计额 (万元)
南京日新流体技术有限公司	采购货物	2,000	363.89	2,000
	租赁及服务	100	39.04	100
南京乐鹰科技股份有限公司	销售货物	500	26.78	500
南京乐惠轻工机械科技有限公司	接受房产租赁	25	0.00	0

南京乐惠园区管理服务股份有限公司	接受房产租赁	0	0.00	100
<b>合计</b>		<b>2,625</b>	<b>429.71</b>	<b>2,700</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

关联方	性质	法定代表人	注册资本	主要股东	经营范围	住所
南京日新流体技术有限公司	有限责任公司	黄东宁	1,000 万元	黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司	卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌机、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务及配件销售。	南京市江宁经济技术开发区将军路641号1幢
南京乐鹰科技股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	赖夏荣	6,000 万元	赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司等	许可项目：食品生产 一般项目：专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备研发；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；专业设计服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。	南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
南京乐惠轻工机械科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	赖云来	4,000 万元	宁波乐惠投资控股有限公司、黄粤宁、赖云来	轻工机械设备的研发、咨询；企业商务咨询、信息咨询、会展咨询；不动产及办公设备的租赁。	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路
南京乐惠园区管理服务股份有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	卞景刚	100 万元	赖云来、黄粤宁	园区管理服务；商业综合体管理服务；咨询策划服务；酒店管理；物业管理；住房租赁；停车场服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；企业管理等。	南京市江宁区秣陵街道清水亭西路18号乐惠科技大厦1层001室

### (二) 与上市公司的关联关系

关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中

第 6.3.3 条第一款第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）”；关联方南京日新流体技术有限公司、南京乐惠轻工机械科技有限公司和南京乐鹰科技股份有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第一款第（二）项：“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第二款第（一）项：“直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然人”。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

南京日新公司主营离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与南京日新存在部分关联采购；南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司出租。此外，公司新产品包装带输送系统适用于南京乐鹰科技股份有限公司，公司本着就近销售、方便售后的原则，与南京乐鹰存在部分关联销售；公司控股子（孙）公司计划租用由南京乐惠园区管理服务有限公司管理的南京乐惠轻工机械科技有限公司的物业用于开展“鲜啤 30 公里”业务。

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

### 四、关联交易对上市公司的影响

公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

### 五、备查文件

《公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年4月27日