

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司

## 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	购买产品	28,000,000.00	20,384,238.04	公司基于市场需求和业务开展情况进行判断,该关联交易为公司提供了织带产品的配套能力,以可能发生的业务上限金额进行预计,预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	出售固定资产		159,292.04	
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、关联方为公司及子公司银行借款提供担保；2、公司向	252,500,000.00	141,093,338.66	1、实际金额以银行授信金额为准；2、根据公司业务实际发展需要。

	关联方租赁厂房； 3、资金拆借。			
合计	-	280,500,000.00	161,636,868.74	-

## （二）基本情况

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	交易类别	地址	企业类型	与公司关系
长兴欧力姆科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	浙江省湖州市长兴县夹浦镇工业园区	有限责任	股东史水良之配偶兄弟杨锦荣持股56.25%的公司
长兴志能纺织科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	浙江省湖州市长兴县夹浦镇环沉工业集聚区	有限责任	股东史水良女儿之配偶直系亲属控制的公司
虞一浩	关联方为公司及子公司银行借款提供担保	浙江省杭州江干区下沙街道龙湖滢澜山二期4-2-102	—	实际控制人，公司副总经理
沈理译雯	关联方为公司及子公司银行借款提供担保	浙江省杭州江干区下沙街道龙湖滢澜山二期4-2-102	—	实际控制人虞一浩之配偶
江苏愚公新材料有限公司	提供租赁厂房	宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区迎晖路东侧、余杭路北侧	有限责任	实际控制人虞一浩控制的其他企业

## 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十四次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，虞一婷、虞培清为本议案的关联方，予以回避表决，本议案尚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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

#### (二) 交易定价的公允性

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

### 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日