

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 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	6,500,000.00	7,907,511.68	
出售产品、商品、提供劳务	销售	3,000,000.00	1,417,874.31	
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	过户车辆和接受关联方担保	50,106,000.00		
合计	-	59,606,000.00	9,325,385.99	-

（二）基本情况

公司根据日常生产经营需要，对 2023 度进行合理预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

关联方姓名/名称	关联交易类型	交易内容	2024 预计交易金额（元）
浙江莱德桑机械有限公司	销售	阀门	500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司	采购	加工及采购配件	1,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司	采购	机器设备	2,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司	过户车辆	车辆	106,000.00
浙江宜成环保设备有限公司	销售	阀门	2,500,000.00
浙江宜成环保设备有限公司	采购	环保设备	2,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司、	为挂牌公司提供担保	提供担保	50,000,000.00

周永君、叶一舟			
---------	--	--	--

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江宜成环保设备有限公司，住所为龙游县东华街道城南工业区德贤路 12 号，注册资本为 5000 万元，法定代表人为方志仙，经营范围为：一般经营项目：脱硫、脱销、除尘大气污染治理设备、输送设备、机械和自动化产品的制造、销售。浙江宜成环保设备有限公司系公司股东方志仙控制的公司，构成关联关系。

2、浙江莱德桑机械有限公司，住所为龙游县东华街道城南东路 28 号（城南工业区），注册资本为 2000 万元，法定代表人为胡钰琳，经营范围为：一般经营项目：不锈钢压力容器、造纸机械、矿山机械、汽车配件的制造、销售；环保设备设计、销售。（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）。浙江莱德桑机械有限公司系公司股东周永君控制的公司，构成关联关系。

3、周永君系固特科技实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。

4、叶一舟与周永君系母子关系。

三、上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事胡钰琳、周永君回避表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过

(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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

一、日常关联交易基本情况

关联方姓名/名称	关联交易类型	交易内容	2023 年预计交易金额（元）
浙江莱德桑机械有限公司	销售	阀门	500,000.00

浙江莱德桑机械有限公司	采购	加工及采购配件	1,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司	采购	机器设备	2,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司	过户车辆	车辆	106,000.00
浙江宜成环保设备有限公司	销售	阀门	2,500,000.00
浙江宜成环保设备有限公司	采购	环保设备	2,500,000.00
浙江莱德桑机械有限公司、周永君、叶一舟	为挂牌公司提供担保	提供担保	50,000,000.00

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理。关联方为公司提供担保有利于公司经营发展。

六、其他事项

-

七、备查文件目录

(一) 经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日