

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司

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	向关联方采购原材料、接受劳务及技术、安装服务	10,000,000	2,135,035.85	根据公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售锅炉及锅炉配件	15,000,000	9,233,672.31	
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	1. 向关联方承租房产 2. 向关联方出租房产 3. 电费等其他零星费用	1,000,000	612,959.26	根据公司生产经营需要
合计	-	26,000,000	11,981,667.42	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：杭州特富锅炉销售有限公司

住所：浙江省杭州市上城区杭海路 238 号森禾商务广场 B 座 1602 室

法定代表人：王力强

实际控制人：王力强

注册资本：200 万人民币

经营范围：批发零售，锅炉及配套设备；服务：暖通工程设备上门安装及锅炉特种设备上门维修、保养、改造（凭有效许可证件经营）。其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系：杭州特富锅炉销售有限公司为公司实际控制人卫小华 2021 年 12 月之前曾持股 42%的公司。

2、法人及其他经济组织

名称：浙江杭特容器有限公司

住所：绍兴市上虞经济开发区

法定代表人：顾小平

实际控制人：顾小平

注册资本：2671.303 万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：货物进出口；特种设备销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；农副产品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；金属制日用品制造；水资源专用机械设备制造；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；金属制品销售；太阳能热利用装备销售；金属结构销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；机械电气设备制造（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）。

关联关系：浙江杭特容器有限公司为顾小平（现通过特富合伙间接持有公司 1.74%股份，2021 年 1 月至 2022 年 12 月曾持有滨特热能公司 14.0003%股权）持股 93.8031%，并担任执行董事兼经理的公司。

3、法人及其他经济组织

名称：浙江云枫机电工程有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道经济开发区东山路

法定代表人：谢枫

实际控制人：谢枫

注册资本：1080 万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；燃气燃烧器具安装、维修；消防技术服务；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；金属工具销售；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备研发；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；仪器仪表销售；家用电器销售；金属结构销售；通信设备销售；特种设备销售；电气机械设备销售；泵及真空设备销售；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工（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）。

关联关系：浙江云枫机电工程有限公司为顾小平（现通过特富合伙间接持有公司 1.74% 股份，2021 年 1 月至 2022 年 12 月曾持有滨特热能公司 14.0003% 股权）女婿、女儿控制的公司。

4、法人及其他经济组织

名称：浙江金耐普冷却塔有限公司

住所：绍兴市上虞区曹娥街道春晖工业大道 100 号

法定代表人：傅金标

实际控制人：傅金标

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：冷却塔、风机、不锈钢制品、玻璃钢制品、环保水处理设备的开发、制造、销售

关联关系：浙江金耐普冷却塔有限公司为鲁培根（现通过特富合伙间接持有公司 3.11% 股份、2021 年 1 月至 2022 年 12 月曾持有滨特热能公司 25% 股权）姐妹的配偶持股 50% 的公司。

5、法人及其他经济组织

名称：嘉兴特富热能技术有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区南湖街道长平路 358 号 1 幢 01 室 2 层 208 室，

法定代表人：施琴娟

实际控制人：施琴娟

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；五金产品批发；电工器材销售；配电开关控制设备销售；润滑油销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

关联关系：嘉兴特富热能技术有限公司为浙江海基特热能科技有限公司（实际控制人王红峻控制的公司）2020 年 6 月之前曾持股 20% 的公司。

6、法人及其他经济组织

名称：温州弘滨新能源管理有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市启源西路 75-103 号

法定代表人：沈洪明

实际控制人：沈洪明

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：热力生产和供应；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；余热余压余气利用技术研发；汽轮机及辅机销售；厨具卫具及日用杂品批发；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；煤炭及制品销售（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）。

关联关系：温州弘滨新能源管理有限公司为与实际控制人王红峻关系密切的亲属沈洪明控制的杭州弘滨控股有限公司之子公司。

7、法人及其他经济组织

名称：无锡龙泉燃烧器制造有限公司

住所：无锡市蠡园开发区 06-4 地块写字楼（滴翠路 100 号）A 幢 1103 室

法定代表人：林建国

实际控制人：沈洪明

注册资本：320 万元人民币

经营范围：燃烧器、过滤器、止回阀、食品机械设备的制造、加工、销售、设计、测试、技术咨询服务。（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）。

关联关系：无锡龙泉燃烧器制造有限公司为与实际控制人王红峻关系密切的亲属沈洪明控制的杭州弘滨控股有限公司之子公司。

8、法人及其他经济组织

名称：杭州德联科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号 1 幢 6 楼

法定代表人：胡真

实际控制人：胡真

注册资本：10000 万元人民币

经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；电气机械设备销售；五金产品批发；电工器材销售；配电开关控制设备销售；润滑油销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

关联关系：杭州德联科技股份有限公司为公司董事会秘书刘春华担任董事的公司。

9、法人及其他经济组织

名称：陕西德联新能源有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 1 幢 1 单元 11812-11

法定代表人：王霞

实际控制人：王霞

注册资本：1000 万元人民币，

经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；制冷、空调设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；针纺织品及原料销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；谷物销售；纸制品销售；日用杂品销售；特种设备销售；物联网应用服务；软件开发；特种设备出租；品牌管理；劳务服务（不含劳务派遣）；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；家政服务；居民日常生活服务；住宅水电安

装维护服务；锅炉化学清洗；新兴能源技术研发；工程管理服务；市场营销策划；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；对外承包工程；电气设备销售；工业工程设计服务；燃气器具生产；石油天然气技术服务；工业设计服务；智能控制系统集成；智能仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；工业控制计算机及系统制造；家居用品销售；日用百货销售；五金产品批发；电子产品销售；办公设备耗材销售。（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）许可项目：供暖服务；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；建设工程设计；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；呼叫中心。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：陕西德联新能源有限公司为公司董事会秘书刘春华间接持股 1.836%并担任监事的公司。

10、法人及其他经济组织

名称：山西德联自动化工程股份有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园高新街 17 号 2 幢 17 层 1708

法定代表人：张文亮

实际控制人：张文亮

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：合同能源管理；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；特种设备销售；特种设备出租；物联网应用服务；工业自动化控制系统装置制造；电气设备销售；配电开关控制设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；园区管理服务；报关业务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：山西德联自动化工程股份有限公司为公司董事会秘书刘春华 2022 年 6 月之

前曾担任董事的公司。

11、法人及其他经济组织

名称：湖州炜业锅炉容器部件销售有限公司

住所：浙江省安吉经济开发区塘浦工业园区 3 幢

法定代表人：陈裕龙

实际控制人：陈裕龙

注册资本：510 万元人民币

经营范围：一般项目：特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；普通机械设备安装服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；对外承包工程（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）。

关联关系：湖州炜业锅炉容器部件销售有限公司为湖州炜业锅炉容器制造有限公司（实际控制人王红峻控制的公司，已于 2023 年 10 月注销）2020 年 6 月之前曾持股 40% 的公司。

12、法人及其他经济组织

名称：浙江力华旅游用品有限公司

住所：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路 123 号

法定代表人：陆建英

实际控制人：陆建英

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；家具制造；家居用品制造；金属制日用品制造；金属结构制造；家用电器制造；照明器具制造；五金产品制造；安防设备制造（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）。

关联关系：浙江力华旅游用品有限公司为实际控制人王红峻父亲的兄弟的配偶陆建英持股 50%，并担任执行董事兼经理的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议对《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》进行审议和表，独立董事对该事项发表了事前认可独立意见。该议案关联董事王红峻、卫小华回避表决，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，届时关联股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，采购原材料、劳务等交易价格系按市场定价协商确定。销售的锅炉及配套产品主要系在成本加成定价的基础上，结合市场竞争、自身生产能力、产品性能参数等市场化因素确定最终销售价格，符合市场化定价原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要，在预计的 2024 年日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务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

本次关联交易是为满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，会严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、 备查文件目录

1. 《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2024年4月29日