

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联交易公告

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

浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司、股东的权益，现对公司 2023 年度所发生的关联交易情况进行确认。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年年度关联交易情况的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王红峻、卫小华回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

#### （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：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

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

注册资本：320 万元

主营业务：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）。

法定代表人：林建国

控股股东：杭州弘滨控股有限公司

实际控制人：沈洪明

关联关系：系与公司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。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 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

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

注册资本：200 万元

主营业务：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。

法定代表人：王力强

控股股东：王力强

实际控制人：王力强

关联关系：系公司实际控制人卫小华 2021 年 12 月前曾持股 42% 的公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 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

注册地址：绍兴市上虞经济开发区

注册资本：2671.303 万元

主营业务：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；农副食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）。

法定代表人：顾小平

控股股东：顾小平

实际控制人：顾小平

关联关系：系顾小平（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。

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 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

注册地址：浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路 228 号 1 幢 6 楼

注册资本：10000 万元

主营业务：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）。

法定代表人：胡真

控股股东：胡真

实际控制人：胡真

关联关系：系公司董事会秘书刘春华担任董事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 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

注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道春晖工业大道 100 号

注册资本：1200 万元

主营业务：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。

法定代表人：傅金标

控股股东：傅金标

实际控制人：傅金标

关联关系：系鲁培根（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。

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 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

注册地址：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

注册资本：100 万元

主营业务：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）。

法定代表人：施琴娟

控股股东：施琴娟

实际控制人：施琴娟

关联关系：系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。

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 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

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道经济开发区东山路

注册资本：1080万元

主营业务：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）。

法定代表人：谢枫

控股股东：谢枫

实际控制人：谢枫

关联关系：系顾小平（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。

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：温州弘滨新能源管理有限公司

住所：浙江省温州市龙港市启源西路 75-103 号

注册地址：浙江省温州市龙港市启源西路 75-103 号

注册资本：100 万元

主营业务：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)。

法定代表人：沈洪明

控股股东：杭州弘滨控股有限公司

实际控制人：沈洪明

关联关系：系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。

信用情况：不是失信被执行人

#### 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

注册地址：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

注册资本：1000 万元

主营业务：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）。

法定代表人：王霞

控股股东：王霞

实际控制人：王霞

关联关系：系公司董事会秘书刘春华间接持股 1.836%并担任监事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 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

注册地址：浙江省安吉经济开发区塘浦工业园区 3 幢

注册资本：510 万元

主营业务：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）。

法定代表人：陈裕龙

控股股东：陈裕龙

实际控制人：陈裕龙

关联关系：系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。

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 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

注册地址：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

注册资本：500 万元

主营业务：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）。

法定代表人：张文亮

控股股东：张文亮

实际控制人：张文亮

关联关系：系公司董事会秘书刘春华 2022 年 6 月之前曾担任董事的公司。

信用情况：不是失信被执行人

## 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

注册地址：浙江省海宁市长安镇（农发区）启潮路 123 号

注册资本：5000 万元

主营业务：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）。

法定代表人：陆建英

控股股东：陆建英

实际控制人：陆建英

关联关系：系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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

### （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，未损害公司及其他

非关联股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

##### 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	上年同期数
无锡龙泉燃烧器制造有限公司	辅机配件等	1,103,040.72	920,619.49
	修理费	44,247.79	
杭州特富锅炉销售有限公司	装及管理服务	698,301.91	72,830.19
浙江杭特容器有限公司	辅机配件等	93,097.36	187,203.53
杭州德联科技股份有限公司	辅机配件等	188,053.11	1,976,460.16
	修理费	4,716.98	9,905.67
浙江金耐普冷却塔有限公司	辅机配件等		17,654.87
	修理费	3,577.98	
嘉兴特富热能技术有限公司	修理费		2,654.87

###### (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江云枫机电工程有限公司	商用锅炉	3,141,592.92	665,486.72
	锅炉配件及服务	82,103.54	
杭州特富锅炉销售有限公司	商用锅炉	1,933,716.83	4,820,708.00
	工业锅炉	917,256.65	
	锅炉配件及服务	28,601.78	30,902.66
浙江杭特容器有限公司	商用锅炉	1,132,743.37	
嘉兴特富热能技术有限公司	工业锅炉	1,581,150.43	3,481,769.89
	商用锅炉		893,805.31
	锅炉配件及服务	12,699.13	25,309.73
温州弘滨新能源管理有限公司	锅炉配件及服务	55,146.02	63,078.15
陕西德联新能源有限公司	商用锅炉		1,283,185.84
	锅炉配件及服务	177,876.11	177,876.10
湖州炜业锅炉容器部件销售有限公司	锅炉配件及服务	84,070.80	52,116.19
杭州德联科技股份有限公司	锅炉配件及服务	86,037.74	
山西德联自动化工程股份有限公司	锅炉配件及服务	676.99	

##### 2. 关联租赁情况

###### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
湖州炜业锅炉容器 部件销售有限公司	房屋建筑物	2,857.14	9,523.81

## (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产 种类	本期数			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的利 息支出
浙江力华旅 游用品有限 公司	房屋建筑 物		573,866.32		32,283.28

(续上表)

出租方名 称	租赁资产 种类	上年同期数			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用以及未纳入租 赁负债计量的可 变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不 包括未纳入租赁 负债计量的可变 租赁付款额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的利 息支出
浙江力华 旅游用品 有限公司	房屋建筑 物		1,841,467.00		96,701.28

## 3. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
无锡龙泉燃烧 器制造有限公司	受让专利权		94,811.32

## 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	374.24 万元	318.82 万元

## 5. 其他关联交易

2022 年度、2023 年度，公司分别向浙江力华旅游用品有限公司采购电费能源不含税金额 185,194.04 元、3,952.52 元。

## 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业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**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