

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司  
关于新增 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

2023 年底，公司结束了房租租赁相关的关联交易，预计 2024 年无日常性关联交易，因此未在 2024 年年初审议和披露预计 2024 年日常性关联交易。

因公司经营业务发展，本次需新增预计日常关联交易，预计 2024 年日常性关联交易总额不超过人民币 30 万元（含税），具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品和接受劳务	0	193,730	106,270	106,270	800,000	采购需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							

其他							
合计	-	0	193,730	106,270	106,270	800,000	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

法人：

名称：杭州快舟节能科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区东方茂商业中心2幢6层A227室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区东方茂商业中心2幢6层A227室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王伟

实际控制人：王伟

注册资本：2,025

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；节能管理服务；物联网技术研发；人工智能基础软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；物联网设备销售；软件销售；信息安全设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子元器件零售；电子元器件批发；办公设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；机械销售；电力电子元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；企业管理咨询；工业互联网数据服务；计算机及办公设备维修；市场营销策划；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；对外承包工程；通用设备修理；物业管理（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：建设工程施工；建

设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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）。

名称：杭州君盛低碳科技有限公司

住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路5号3幢1楼101室

注册地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路5号3幢1楼101室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邱卫刚

实际控制人：邱卫刚

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；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器零配件销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；气体压缩机械销售；通用设备修理；日用电器修理；家用电器安装服务；日用产品修理（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）。

## 2. 关联关系

公司董事、董事会秘书吴达箴直接持有杭州快舟节能科技有限公司35%的股份；

公司董事、董事会秘书吴达箴直接持有杭州君盛低碳科技有限公司40%的股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年8月29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

### （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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，参考市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司将根据实际需要，签署相关协议。预计 2024 年日常性关联交易总额不超过人民币 30 万元（含税）。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。未对公司持续经营能力及独立性造成重大不利影响，未损害公司及公司其他股东合法利益。

### 六、 备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日