

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司

关于确认 2024 年 1-6 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，现公司对 2024 年半年度所发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易事项的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会会议中，董事苏英女士、王苏女士作为关联方在表决时进行了回避，独立董事徐志民先生、周亚力先生、施国敏先生作为独立董事发表了对此议案发表了事前认可意见和独立意见。上述议案经同日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过，但尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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：浙江舒友控股有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3655 号

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3655 号

注册资本：5000 万人民币

主营业务：实业投资，工业自动化技术咨询、服务、成果转让，自有房屋租赁，货物及技术的进出口业务。（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：苏英

控股股东：苏英

实际控制人：苏英

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2024 年 1-6 月公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，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

公司 2024 年 1-6 月所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联租赁情况

房屋租赁费

关联方	2024 年 1-6 月
浙江舒友控股有限公司	193,907.17

2、关键管理人员薪酬

项目	2024年1-6月
关键管理人员薪酬	883,935.42

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，有利于支持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

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2024年9月12日