

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

## 宁波博菱电器股份有限公司关于补充确认关联方及 追认关联交易的公告

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

宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”或“博菱电器”）向供应商宁波齐意塑业有限公司（以下简称“齐意塑业”）采购零配件产品，2020年至2024年1-6月期间公司与齐意塑业发生采购交易。

齐意塑业控股股东、实际控制人朱玉国先生是公司实际控制人、总经理袁海忠先生的表弟，是公司控股股东、实际控制人、董事长袁琪女士的表叔，公司基于实质重于形式原则补充确认齐意塑业为关联方并追认关联交易如下：

单位：万元

| 关联方  | 交易类型 | 2020年<br>度 | 2021年<br>度 | 2022年<br>度 | 2023年<br>度 | 2024年<br>1-6月份 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 齐意塑业 | 采购业务 | 423.06     | 2,083.04   | 2,266.65   | 3,013.48   | 1,595.92       |

因公司经营需要，公司与齐意塑业的此类关联交易还将会发生，预计2024年7月-12月份将发生关联交易金额为2500万元。

#### （二）表决和审议情况

1、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事袁琪女士、袁海忠先生回避表决。尚需股东大会审议通过。

2、2024年10月29日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。尚需股东大会审议通过。

(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：宁波齐意塑业有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区小港街道安居路 18 号 4 幢 1 号一层-6 室

注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道安居路 18 号 4 幢 1 号一层-6 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品批发；汽车零配件批发；塑料包装箱及容器制造；卫生洁具制造；五金产品制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售(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：朱玉国

控股股东：朱玉国

实际控制人：朱玉国

关联关系：齐意塑业控股股东、实际控制人朱玉国先生是公司实际控制人、总经理袁海忠先生的表弟，是公司控股股东、实际控制人、董事长袁琪女士的表叔，公司基于实质重于形式原则补充确认齐意塑业为关联方并追认关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方交易均参考市场公允价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司与宁波齐意塑业有限公司签订《采购框架合同》，向其采购注塑件等零部件产品，具体订单以双方确认的《采购订单》或《委外订单》为准，协议约定采购商品或服务履约双方的权利和义务。

## 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

上述关联交易系公司生产经营所需，有利于促进公司的持续稳定发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司  
董事会  
2024年10月30日