

证券代码：874187

证券简称：荣鹏股份

主办券商：国泰君安

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

关于确认公司报告期内关联交易公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2021年1月1日至2024年6月30日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

2024年11月28日召开的公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内已发生关联交易的议案》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李小荣、李小朋回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

（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：台州市源技精密机械有限公司

住所：浙江省台州市路桥区路南街道肖谢村石曲工业区

注册地址：浙江省台州市路桥区路南街道肖谢村石曲工业区

注册资本：人民币 18 万元

主营业务：金属工具制造；金属工具销售

法定代表人（如适用）：张文君

实际控制人：张文君

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张文君

住所：台州市路桥区路南街道

关联关系：张文君为公司实际控制人李小荣、李小朋之姐李秀春的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：金官德

住所：台州市椒江区三甲街道老海城

关联关系：金官德为公司实际控制人李小荣、李小朋之姐李秀琴的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李小荣

住所：浙江省台州市路桥区路南街道

关联关系：公司董事及总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杨冬芳

住所：浙江省台州市路桥区路南街道

关联关系：公司实际控制人李小荣的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李小朋

住所：浙江省台州市路桥区路南街道

关联关系：公司董事长及董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：杨慧芬

住所：浙江省台州市路桥区路南街道

关联关系：公司实际控制人李小朋的配偶

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李秀春

住所：台州市路桥区路南街道

关联关系：李秀春为公司实际控制人李小荣、李小朋之姐

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：罗婷

住所：浙江省台州市路桥区蓬街镇

关联关系：曾任公司监事

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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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. 关联采购

报告期内，发行人向关联方采购商品情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
台州市源技精密机械有限公司	采购生产设备零部件：伺服钻、攻丝机、多轴器等机床用零件以及相应部件的维修服务	0.00	37.24	85.37	201.22

报告期内，公司向关联方台州市源技精密机械有限公司采购伺服钻、攻丝机、多轴器等机床用零件以及相应部件的维修服务等，采购原因主要系公司产品升级改造需要定制伺服钻、攻丝机、多轴器等零件对公司生产产品所使用的机床进行改造，并产生了相应的维修费用。

由于台州市源技精密机械有限公司专注于机床用的动力头机械设备的生产与销售，且与公司同处于台州地区，可有效保证公司所采购产品的质量及售后服务；除此之外，由于机床升级改造需要根据产品需要进行定制，台州市源技精密机械有限公司对公司需求较为了解，因此公司综合考虑便利性、效率与质量等因素后选择向台州市源技精密机械有限公司采购所需的机床用零件，具有必要性和合理性。

公司向台州市源技精密机械有限公司采购机床用零部件用于车间产线改造、生产加工过程。公司关联采购遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与台州市源技精密机械有限公司之间的交易价格参考市场价格协商确定，无显失公允的情况。

2. 关联销售

报告期内，发行人存在向关联方金官德、张文君销售废料废品的情况，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2024年1-6月	2023年度	2022年度	2021年度
金官德	销售铜粉等废料	0.00	0.00	25.53	23.58
张文君	销售铝粉、铝棒、废磨具夹具等废料废品	10.93	209.35	103.90	2.89
张文君	处置废旧机械设备	0.00	0.00	14.12	7.42

公司在加工铝件、铜件的过程中会产生一些废料如铜粉、铝粉、废铝棒以及一些报废的零件，金官德、张文君兼营废品处理，公司与其交易具有合理性。公司向金官德、张文君销售废料废品属于公司正常经营业务所需，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损

害公司和全体股东利益的行为。

公司在生产过程中部分机械设备等固定资产会失去使用价值报废，张文君兼营废品处理，其收购相关报废设备后拆卸并按废品进行处理，该交易具有必要性和合理性。双方参考废料市场上铁、铜、铝等废品回收价格，结合报废设备的成分组成等综合因素协商确定交易价格，具有一定的公允性。

3. 关联担保

报告期内，发行人与关联方发生的关联担保具体如下：

担保合同	担保方	被担保方	贷款金融机构	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
《最高额保证合同》 (345011)浙商银高保字（2019）第 01021 号	李 小 荣、李 小朋	荣 鹏 股份	浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 分 行	5,500.00	2019.11.27	2022.12.20
《最高额保证合同》 ZB8103202000000062	李 小 荣、杨 冬芳	荣 鹏 股份	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 分 行	2,500.00	2020.12.08	2023.12.08
《最高额保证合同》 ZB8103202000000064	李 小 朋、杨 慧芬					
《最高额保证合同》 2019 年路（个保）字 012 号	李 小 荣、李 小朋、 杨 冬 芳、杨 慧芬	荣 鹏 股份	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 路 区 桥 支 行	6,300.00	2019.01.12	2021.01.11
《最高额保证合同》 2019 年路（个保）字 035 号					2021.01.28	2023.01.28
《最高额保证合同》 台银（高保）字	李 小 朋、李	荣 鹏 进 出	台 州 银 行	2,000.00	2022.07.21	2024.05.31

(0166221409)号	小荣	口	股 份 有 限 公 司			
《最高额保证合同》 兴银台路高个保 20220106A号	李小朋	荣鹏 股份	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 分 行	2,000.00	2022.01.07	2030.01.07
《最高额保证合同》 兴银台路高个保 20220106B号	李小荣					
《最高额保证合同》 2023年路（个保）字 078号	李 小 荣、 李 小 朋、 杨 冬 芳、 杨 慧 芬	荣鹏 股份	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 市 桥 区 支 行	6,300.00	2023.09.22	2025.09.21

4. 关联方往来余额

(1) 应收项目

报告期内，公司不存在应收关联方款项。

单位：万元

项目名称	关联方	2024年6月 30日	2023年12月 31日	2022年12月 31日	2021年12月 31日
其他应收款	李秀春	0.00	0.05	0.00	0.00

报告期内，公司关联方应收款项余额为应收员工备用金。

(2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2024年6月 30日	2023年12月 31日	2022年12月 31日	2021年12月 31日
其他应付款	罗婷	0.00	0.00	1.47	1.47

报告期内，公司关联方应付款项余额为应付生育保险金。

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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

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，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届第二次董事会决议》
《浙江荣鹏气动工具股份有限公司第三届第二次监事会决议》
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案事项的事前认可意见》
《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案事项的独董意见》

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会

2024年11月28日