

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

关于拟签订《建设工程施工合同》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、合同概况

(一) 基本情况

浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日与浙江三荣建设有限公司（以下简称“三荣建设”）签订《建设工程施工合同》，签约合同总金额（含税）为人民币 4,200.00 万元（采用可调价格合同，最终价格以实际工程量结算金额为准）。公司同意由三荣建设承担公司“浙江天际年产 200 万台新型互感器建设项目”土建等招标图纸范围内所有工程，并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈建设工程施工合同〉的议案》。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司于 2024 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈建设工程施工合同〉的议案》。表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、合同相对方基本情况

(一) 合同相对方基本情况

合同相对方：浙江三荣建设有限公司

法定代表人：程志善

成立日期：2006 年 11 月 24 日

统一社会信用代码：91330881795595721C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省衢州市江山市双塔街道县前县河一区 2 幢 B301 室

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、土石方工程、水利水电工程、机电工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、桥梁工程、房屋拆除工程施工；园林绿化工程设计、施工及园林养护管理；广告设计、制作、发布、安装；机械设备租赁。（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）

（二）应说明的情况

合同相对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、合同主要内容

（一）工程名称：浙江天际年产 200 万台新型互感器建设项目

（二）签约合同价：人民币（大写）肆仟贰佰万元整（¥ 4,200.00 万元）

（三）工程地点：浙江省江山市景天路 8 号

（四）工程内容：施工图纸范围内土建、水电安装、钢结构、消防工程、道路管网、附属等工程。

（五）工期：12 个月

四、对公司的影响

本合同的签订有利于推进“浙江天际年产 200 万台新型互感器建设项目”的顺利实施，对公司未来经营业绩的增长产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行该合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行。但合同履行过程中可能遇到因政策变化、不可预见或不可抗力等因素，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终止，请投资者注意防范投资风险。

六、备查文件

- 1、《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《浙江天际互感器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2024年12月9日