

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正承销保荐

浙江凯实激光科技股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	(1)向浙江楷德金属制品有限公司代收代付食堂餐费 100 万元、收取水电费 150 万元、收取物业费及临时性用房租金等 200 万元。	14,500,000.00	1,581,494.08	因公司业务需要预计会增加。

	(2)向陈兴淦先生借入款项不超过人民币1,000 万元。			
合计	-	14,500,000.00	1,581,494.08	-

注：上表实际发生额为未经审计数据。

（二） 基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况：

根据公司及子公司生产经营及发展规划需要，预计 2025 年度可能发生的日常性关联交易如下：（1）公司的全资子公司浙江星淦科技有限公司 2025 年预计向浙江楷德金属制品有限公司（以下简称“楷德金属”）代收代付食堂餐费 100 万元，水电费 150 万元，增收物业费及临时性用房租金等 200 万元。（2）2025 年度公司及子公司预计向关联方陈兴淦先生借入款项不超过人民币 1,000 万元，该借款不计利息，随借随还，可循环使用。

2、关联方基本情况

关联方	住所	类型	法定代表人
楷德金属	浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道432 号乾湖楼一楼	有 限 责 任 公 司	黄锋
陈兴淦	杭州市江干区笕桥镇弄口村 4 组 65 号	自然人	-

3、关联关系

关联方姓名/名称	与本公司关联关系说明
楷德金属	最近 12 个月内公司控股股东、实际控制人、董事陈兴淦先生曾持有楷德金属 25%的股权。楷德金属在 2024 年 5 月 27 日进行了股权变更，变更后陈兴淦先生不再持有楷德金属股权。
陈兴淦	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：公司董事陈兴淦系本次交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（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

预计向楷德金属代收代付食堂餐费、收取水电费、增收的物业费及临时性用房租金等关联交易遵循公平、自愿原则，定价遵循市场公允原则，属于正常的商业行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、自愿原则，定价遵循市场公允原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易为 2025 年度预计日常性关联交易事项，公司后续业务开展将在审议额度内签署协议，最终金额将以年度实际结算为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司向关联方代收代付食堂餐费、提供物业服务、收取临时性用房租金等属于正常的商业行为，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日