

证券代码：874494 证券简称：新涛智控 主办券商：方正承销保荐

浙江新涛智控科技股份有限公司

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	公司向关联方采购产品配件	3,800,000.00	3,353,009.43	根据公司发展, 预计采购量增加
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	关联方为公司提供担保	5,000,000.00	600,000.00	根据公司发展, 适当增加担保额度
合计	-	8,800,000.00	3,953,009.43	-

注：2024 年 1-12 月与关联方实际发生金额未经审计。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方一：

公司名称：新昌县凌源机械厂

企业类型：个人独资企业

统一社会信用代码：91330624753003695Q

住所地：浙江省新昌县七星街道龙山村委办公室楼下

注册资本：10 万元人民币

实际控制人：王琳

经营范围：生产、销售：灶具配件、环保型饮水机配件、制冷配件及五金、线束（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）。

与公司的关联关系：公司实际控制人俞进之妹的配偶王琳持有 100%的股权。

关联方二：

姓名：俞进

与公司的关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

关联方三：

姓名：甘玉英

与公司的关联关系：为公司控股股东、实际控制人

2、关联交易内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年向新昌县凌源机械厂购买产品配件，金额不超过 3,800,000 元。公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司预计发生的不超过 500 万元人民币的贷款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 9 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

关联董事俞进先生、俞姮君女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2025 年 1 月 9 日，公司召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本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

上述关联交易的价格按照市场定价原则定价，交易价格公平、合理；关联担保为关联方为公司提供的无偿担保。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允、合理，关联方为公司贷款提供担保不收取任何费用，不存在损害公司和全体股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与关联方新昌县凌源机械厂将在 2025 年日常性关联交易范围内由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，最终金额以实际发生的金额为准。

2、关联方将根据公司实际经营需要，在 2025 年预计担保范围内签署相关借款协议或合同，最终担保金额以实际发生的金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司业务上不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
- （二）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日