

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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	公司向关联方支付厂房水电费	9,000,000	5,721,068.33	预计 2025 年销售额对比 2024 年增长 50%以上
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方采购服务	300,000	64,523	
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	公司向关联方租赁厂房	9,000,000	7,287,185.4	
合计	-	18,300,000	13,072,776.73	-

注：上述 2024 年数据为未经审计数据。

(二) 基本情况

因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司拟与关联方湖州南浔悦都大酒店有限公司采购服务，金额 300,000 元。与控股股东永昌控股集团有限公司签订相关房子租赁合同，租期 1 年，租金 9,000,000 元，并支付租期内的水电费，金额 9,000,000 元。

名称：湖州南浔悦都大酒店有限公司

注册地址：浙江省湖州市南浔镇人瑞路 1115、1117、1119 号

法定代表人：傅卓

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：傅卓

注册资本：450 万

主营业务：住宿服务，生活美容服务，餐饮服务

关联关系：湖州南浔悦都大酒店有限公司是公司控股股东永昌控股集团有限公司持股 33.33%的参股子公司。

名称：永昌控股集团有限公司

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

法定代表人：孙永庆

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：孙豪远

注册资本：9800 万

主营业务：物业管理、实业投资。

关联关系：永昌控股集团有限公司是公司控股股东，持股比例 64.26%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了关于《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案：与会 5 名董事中，关联董事孙永庆、孙豪远回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上,本着公开、公平、公正的原则,以市场公允价格作为交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司向湖州南浔悦都大酒店有限公司采购服务,其服务定价是根据市场上同期同类产品的采购价格来确定的,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司向永昌控股集团有限公司租赁房屋,租赁价格根据周边厂房租赁价格来确定的,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 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协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方永昌控股集团有限公司租赁厂房,是本公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。

上述预计 2025 年日常关联交易将严格按照相关决策执行,交易过程透明,确保不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系,不会对公司造成风险,也不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日