

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司追认 2019 年至 2024 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是对超出预计范围的日常性关联交易进行追认。绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户、绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户、绍兴市上虞区仇玉江运输户、绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户、绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户为仇文山控制的企业，仇文山系公司控股股东仇文仲之弟，公司与上述运输户发生的交易不在 2019 年度及 2024 年度预计日常性关联交易的范围内，公司拟对超出预计的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

单位：元

关联方	交易内容	2019 年度 预计金额	2019 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	795,503.01	795,503.01
绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	563,841.65	563,841.65
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	1,501,535.08	1,501,535.08
合计	-	-	2,860,879.74	2,860,879.74
关联方	交易内容	2020 年度 预计金额	2020 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	3,135,844.53	3,135,844.53
绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	3,283,216.05	3,283,216.05
绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户	接受劳务	0	2,305,157.03	2,305,157.03

绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	3,278,157.58	3,278,157.58
合计	-	-	12,002,375.19	12,002,375.19
关联方	交易内容	2021 年度 预计金额	2021 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	2,495,606.63	2,495,606.63
绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	2,354,478.60	2,354,478.60
绍兴市上虞区仇玉江运输户	接受劳务	0	1,432,020.40	1,432,020.40
绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户	接受劳务	0	2,543,457.53	2,543,457.53
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	2,467,004.55	2,467,004.55
合计	-	-	11,292,567.71	11,292,567.71
关联方	交易内容	2022 年度 预计金额	2022 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	2,701,595.44	2,701,595.44
绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	2,707,368.17	2,707,368.17
绍兴市上虞区仇玉江运输户	接受劳务	0	1,661,672.60	1,661,672.60
绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户	接受劳务	0	2,655,430.07	2,655,430.07
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	2,805,491.86	2,805,491.86
合计	-	-	12,531,558.14	12,531,558.14
关联方	交易内容	2023 年度 预计金额	2023 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	2,153,157.81	2,153,157.81
绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	2,167,396.38	2,167,396.38
绍兴市上虞区仇玉江运输户	接受劳务	0	1,729,474.73	1,729,474.73
绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户	接受劳务	0	2,119,288.40	2,119,288.40
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	5,301,085.87	5,301,085.87
合计	-	-	13,470,403.19	13,470,403.19
关联方	交易内容	2024 年度 预计金额	2024 年度实际 金额	差异
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户	接受劳务	0	1, 356, 850. 80	1, 356, 850. 80

绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户	接受劳务	0	1,364,544.74	1,364,544.74
绍兴市上虞区仇玉江运输户	接受劳务	0	1,376,048.72	1,376,048.72
绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户	接受劳务	0	1,316,894.34	1,316,894.34
绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户	接受劳务	0	6,721,792.82	6,721,792.82
合计	-	-	12,136,131.42	12,136,131.42

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 31 日召开，审议通过了《关于追认 2019 年度及 2024 年度关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事仇文仲先生回避表决。并于 2025 年 3 月 31 日披露了《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》、《关于追认 2019 年至 2024 年日常性关联交易公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区焦玉良运输户
住所：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号
注册地址：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号
主营业务：货物（汽车）运输
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞区曹娥街道史迪运输户
住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道浙大网新未来郡 10 幢 2301 室
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道浙大网新未来郡 10 幢 2301 室
主营业务：货物（汽车）运输
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞区仇玉江运输户

住所：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号

注册地址：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号

主营业务：货物（汽车）运输

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞区丰惠镇孙均民运输户

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇虞光村灯塔孙家 65 号

注册地址：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇虞光村灯塔孙家 65 号

主营业务：货物（汽车）运输

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区王志伟运输户

住所：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号

注册地址：浙江省杭州湾经济技术开发区纬一路 1 号

主营业务：货物（汽车）运输

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方购买或销售产品及接受劳务,交易双方按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

（二）交易定价的公允性

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格。

四、交易协议的主要内容

接受劳务

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

自 2019 年起随着公司中间体产量的增加，减水剂生产量由原来的年产 3 万

吨增至 12 万吨，由于减水剂为液体，且产品特性较为特殊，减水剂运输需较高时效性且运输罐体需保持清洁、专罐专用，因此公司为了确保及时运输并保证产品质量，向仇文山控制的个体运输户采购运输服务，专门为公司做减水剂运输。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易以交易公允为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江秦燕科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司追认 2019 年至 2024 年度日常性

董事会

2025 年 3 月 31 日