

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司

关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）关联交易及出于谨慎性原则拟在相关文件中比照关联方及关联交易披露的部分予以确认。

1、报告期内关联交易的总体情况

公司与子公司之间的交易已作抵销处理。报告期内，公司发生的关联交易主要为关键管理人员薪酬、关联购销与关联担保等事项。

报告期内，公司关联交易的总体情况如下：

单位：万元

项目	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经常性关联交易	关联采购	1,297.37	1268.17	1590.57
	关键管理人员薪酬	394.55	388.33	371.43
偶发性关联交易	关联销售	2.93	5.91	-
	关联采购	0.55	0.70	-
	关联担保	详见后文		
	其他			

2、经常性关联交易

（1）关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬 (万元)	394.55	388.33	371.43

（2）关联采购

报告期内，公司关联采购情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联采购内容	关联交易金额		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江避泰电气科技股份有限公司	采购电阻片及芯体	1,297.37	1,265.44	1,570.00
芜湖威德利包装有限公司	采购包装材料	-	2.73	20.57

报告期内，公司向浙江避泰电气科技股份有限公司采购商品，主要为电阻片及芯体，属于公司产品避雷器的部件之一，公司与浙江避泰电气科技股份有限公司之间的关联交易系公司为满足日常生产经营的正常需求。前述采购价格由双方根据市场价格协商确定，交易价格公允。

2022 年度和 2023 年度，公司向芜湖威德利包装有限公司采购商品，主要为尼龙袋、包装膜、内封膜等包装材料，公司与芜湖威德利包装有限公司之间的关联交易系公司为满足日常生产经营的正常需求。前述采购价格由双方根据市场价格协商确定，交易价格公允。

3、偶发性关联交易

（1）关联销售

报告期内，公司曾发生一笔与浙江环联电力设备有限公司的偶发性关联销售，

具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联销售内容	关联交易金额		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江环联电力设备有限公司	销售电力金具和避雷器	2.93	5.91	-

浙江环联电力设备有限公司主要从事隔离开关、柱上断路器、熔断器、配电柜等输配电设备的生产经营，电力金具和避雷器为其台成套柱上断路器产品的组部件。公司向浙江环联电力设备有限公司的销售仅用于其中标的国网甘肃省公司的一个台成套柱上断路器项目，根据国家电网要求，其组部件产品亦需向通过国家电网供应商资格预审的企业或国网甘肃省公司的相关物资中标企业选购，公司的电力金具和避雷器产品同时符合相关条件，故其决定向公司采购，从而产生关联交易。前述销售价格由双方根据市场价格协商确定，交易价格公允。

(2) 关联采购

报告期内，公司关联采购情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联采购内容	关联交易金额		
		2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江显峰科技有限公司	监控设备及安装服务	0.55	-	-
浙江慧脑信息科技有限公司	软件相关服务	-	0.70	-

2024 年度，公司的子公司乐清市正辉锌业有限公司因安装监控设备需求，向浙江显峰科技有限公司购买监控设备并由其提供安装服务。前述采购价格由双方根据市场价格协商确定，交易价格公允。

2023 年度，公司因软件相关需求，向浙江慧脑信息科技有限公司采购软件相关服务。前述采购价格由双方根据市场价格协商确定，交易价格公允。

(3) 关联担保

报告期内，公司关联担保情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
固力发电气有 限公司	郑锦湘	1,000.00	2022.3-2025.3	是
固力发电气有 限公司	郑锦湘	2,000.00	2020.1-2023.1	是
公司	郑巨州、郑沪 丹	9,375.00	2019.7-2024.7	是
公司	郑哲、王佩伟	9,375.00	2019.7-2024.7	是
公司	郑巨谦、郑沪 双	9,375.00	2019.7-2024.7	是

上述关联担保系公司及其子公司固力发电气有限公司为获得银行授信由关联方提供的担保，系公司生产经营正常需求，对公司持续经营能力无重大不利影响。

（4）其他关联交易

2024 年度，公司曾偶然收到永固集团股份有限公司 264.21 万元款项，该等款项系公司的客户未经公司同意请永固集团股份有限公司代其支付货款。公司基于收款规范性等原因，经与相关方协商后于收款的次日将该等款项全部退回永固集团股份有限公司，由公司前述客户直接进行支付。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2022 年至 2024 年关联交易的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避本议案表决。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：浙江避泰电气科技股份有限公司

住所：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号

注册地址：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号

注册资本：50,600,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：郑文良

控股股东：郑文良等

实际控制人：郑文良等

关联关系：公司实际控制人郑巨州、郑巨谦的配偶的父亲持有 13.04%股权并担任董事长的企业，系新三板挂牌公司，股票代码（874615.NQ）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖威德利包装有限公司

住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 3999 号（粤泰钢构股份有限公司内）

注册地址：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 3999 号（粤泰钢构股份有限公司内）

注册资本：500,000 元

主营业务：塑料包装品加工、销售。

法定代表人：吴磊志

控股股东：吴磊志

实际控制人：吴磊志

关联关系：公司前任独立董事吴磊鹏的兄弟及其配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江环联电力设备有限公司

住所：浙江省丽水市水阁工业园区仙霞路 101 号

注册地址：浙江省丽水市水阁工业园区仙霞路 101 号

注册资本：102,000,000 元

主营业务：电力金具；电力变压器；一体化柱上变压器台成套；一二次融合成套柱上断路器、负荷开关；配电自动化终端设备；高压交流断路器、隔离开关；跌落式高压熔断器；箱式变电站；箱式开闭所；充气柜；环网柜（一二次融合环网柜）；电缆分支箱；综合配电箱；电能计量箱；电表箱；智能控制器；高低压成套设备及配件；高低压售电管理装置；三相不平衡调节装置；防雷及接地产品；剩余电流保护器；塑壳断路器；绝缘子；避雷器；电线电缆及附件；电工器材；自动化设备；施工机具；安全工器具；绝缘材料及制品；输配电设备及附件的设计、研发、生产、销售及技术服务；铁路及城市轨道交通器材配件的制造、研发、销售、技术服务；风能、太阳能、充电桩设备的研发、生产、销售；输变电工程承包、设计、施工、安装及技术服务；自有厂房租赁；实业投资；国家准许的货物和技术的进出口业务（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）

法定代表人：郑志海

控股股东：郑晓超等

实际控制人：郑晓超等

关联关系：郑巨州、郑巨谦、郑哲的父亲兄弟及其子女控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江显峰科技有限公司

住所：浙江省乐清市总部经济园 4 号楼 701 室

注册地址：浙江省乐清市总部经济园 4 号楼 701 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防

范系统设计施工服务；信息系统集成服务；工业工程设计服务；物联网应用服务；物联网技术服务；电子产品销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：郑献峰

控股股东：郑献峰

实际控制人：郑献峰

关联关系：郑巨州的配偶持有 30.00%股权的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江慧脑信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 71 幢 3 层东 305 房间

注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 71 幢 3 层东 305 房间

注册资本：20,000,000 元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物联网技术研发；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；动漫游戏开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网设备销售；物联网设备制造；信息安全设备销售；网络设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设

备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；销售代理；软件销售；移动终端设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：郑哲

控股股东：郑哲

实际控制人：郑哲

关联关系：系公司实际控制人之一郑哲控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：永固集团股份有限公司

住所：浙江省乐清经济开发区纬二十路 328 号

注册地址：浙江省乐清经济开发区纬二十路 328 号

注册资本：128,000,000 元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；通信设备制造；通信设备销售；通用零部件制造；软件开发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：乐清市柳市镇新光工业区新光大道 180 号；乐清市柳市镇柳乐路 385 号)

法定代表人：郑革

控股股东：郑晓超、郑晓权等

实际控制人：郑晓超、郑晓权等

关联关系：系公司实际控制人的父亲的兄弟及其子女控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

报告期内，公司与关联方进行的交易是因正常生产经营活动而产生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理。

(二) 交易定价的公允性

公司报告期内发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度的相关规定履行了必要的决策等程序，关联交易价格公允、合理，不会影响公司及其子公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司及其子公司收入利润或成本费用、对公司及其子公司或关联方利益输送的情形，亦不存在损害公司及其子公司利益及其他股东利益之情形。

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以相关协议为准。

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

上述交易主要系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

报告期内的关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营与及财务产生任何不利影响。

六、 备查文件目录

- (一) 《固力发集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
- (三) 《固力发集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日