

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司

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				
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	关联方向公司提供房屋租赁	150,000.00	86,000.00	公司根据现有业务量情况，预计会扩充办公场所。
合计	-	150,000.00	86,000.00	-

（二）基本情况

温州市瓯海娄桥锁具五金厂

地址：温州市瓯海娄桥工业园中汇路 52 号

企业类型：股份合作制

法定代表人：陈晓建

注册资本：358 万人民币

主营业务：普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；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)。

关联关系：温州市瓯海娄桥锁具五金厂大股东陈晓建为公司实际控制人、控股股东和董事长，且公司董事张洁信和董事厉义的配偶陈晓珍分别持有温州市瓯海娄桥锁具五金厂部分股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》的议案，关联董事陈晓建、陈选、厉义、张洁信、陈晓乐对该议案进行回避表决，因表决人数不足 3 人，该议案提交股东大会决议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2025 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2025 年度将发生的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

六、 备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日