

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

浙江高腾机电制造股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的公告

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

浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度发生的关联交易事项予以统计并确认，具体如下：

1、购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江博睿智能科技有限公司	材料采购	协商定价	-	221.24	-
绍兴金睿贸易有限公司	采购水电	协商定价	675,679.13	718,821.88	662,624.06
绍兴金璟贸易有限公司	采购水电	协商定价	688,122.17	460,425.52	-
合计			1,363,801.30	1,179,468.64	662,624.06

(2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2024 年度	2023 年度	2022 年度
-------	--------	------	---------	---------	---------

浙江博睿智能 科技有限公司	配件销售/提供 劳务	协商定价	-	1,529,455.40	1,150,304.21
------------------	---------------	------	---	--------------	--------------

2、关联租赁情况

(1) 公司作为承租方

1) 2024 年度

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	当期应支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
绍兴金睿贸易有限公司	房屋建筑物	71,428.57	-	2,345,400.00	72,331.89	-
绍兴金瓊贸易有限公司	房屋建筑物	-	-	2,385,206.44	75,989.40	-

2) 2023 年度

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	当期应支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
绍兴金睿贸易有限公司	房屋建筑物	-	-	2,050,400.00	149,189.12	396,031.28
绍兴金瓊贸易有限公司	房屋建筑物	-	-	2,385,206.44	173,549.98	-

3) 2022 年度

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	当期应支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
绍兴金睿贸易有限公司	房屋建筑物	-	-	2,050,400.00	229,328.76	-
绍兴金瓊贸易有限公司	房屋建筑物	-	-	2,385,206.44	291,723.02	-

3、关联方担保情况

（1）本公司及子公司作为被担保方

1）2024 年 12 月 31 日

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
茅木泉	100.00	2023/08/29	2024/04/07	是
	200.00	2023/10/13	2024/04/07	是
	500.00	2023/12/11	2024/04/15	是
	813.00	2023/08/15-2024/04/23	2024/02/15-2024/10/23	是
王坚、茅木泉	2,499.01	2023/10/20-2024/05/27	2024/04/20-2024/11/27	是
	890.00	2023/07/19	2024/01/19	是
	2,326.64	2024/07/30-2024/11/28	2025/01/29-2025/05/28	否
	969.74	2024/07/04-2024/09/27	2025/01/05-2025/03/26	否

2）2023 年 12 月 31 日

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
茅木泉	100.00	2023/08/29	2023/09/18-2024/08/18	否
	200.00			是
	200.00	2023/10/13	2023/11/07-2024/10/07	否

	100.00			是
	500.00	2023/12/11	2024/12/10	否
	500.00	2022/12/12	2023/12/11	是
	168.71	2022/08/25	2023/02/24	是
	444.00	2023/08/15- 2023/11/24	2024/02/15- 2024/05/24	否
	654.00	2022/07/19-2023/05/17	2023/01/18-2023/11/17	是
茅木泉、 王坚	890.00	2023/07/19	2024/01/19	否
	1,101.00	2022/08/30-2023/06/10	2023/02/28- 2023/12/10	是
	600.00	2023/10/20-2023/12/28	2024/04/20-2024/06/28	否
	1,438.58	2023/03/01-2023/5/24	2023/09/01-2023/11/24	是

3）2022 年 12 月 31 日

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
茅木泉	500.00	2022/12/12	2023/12/11	否
	500.00	2021/12/13	2022/12/12	是
	168.71	2022/08/25	2023/02/24	否
	210.00	2022/07/19- 2022/11/15	2023/01/18- 2023/05/14	否
	306.70	2021/11/25- 2022/06/28	2022/05/24- 2022/12/28	是
茅木泉、王坚	838.00	2022/08/30- 2022/12/29	2023/02/28- 2023/06/29	否
绍兴金瓯贸易有限公司	700.00	2022/05/27	2022/11/27	是

（2）关联方为本公司及子公司的买方信贷及融资租赁业务担保的情况

1）2024 年度

①公司为义乌市晶采服饰有限公司等 22 位客户在杭州银行股份有限公司钱塘支行提供买方信贷业务担保，同时上述业务的回购责任由王坚、茅木泉及陈峰

提供保证担保，由公司提供房屋建筑物及土地使用权抵押担保。

②公司为客户义乌龙勤服饰有限公司等 6 位客户在与永赢金融租赁有限公司的融资租赁业务中提供担保，同时上述业务的回购责任由陈峰提供保证担保。

2) 2023 年 12 月 31 日

①公司为义乌市香樟服饰有限公司等 20 位客户在杭州银行股份有限公司钱塘支行提供买方信贷业务担保，同时上述业务的回购责任由王坚、茅木泉及陈峰提供保证担保，由公司提供房屋建筑物及土地使用权抵押担保。

②公司为客户义乌市冠森纺织有限公司在与永赢金融租赁有限公司的融资租赁业务中提供担保，同时上述业务的回购责任由陈峰提供保证担保。

（二）关联方股权转让情况

根据 2023 年 12 月 20 日公司与王坚、茅木泉签订的《股权转让协议》，公司以人民币 520.20 万元的价格收购其持有的浙江博睿智能科技有限公司 51%的股权。

（三）关联方资产转让和授权使用情况

根据 2024 年 3 月 20 日绍兴金睿贸易有限公司与浙江高腾机电制造股份有限公司绍兴分公司签订的《转让协议》，绍兴金睿贸易有限公司将 2 项发明专利无偿转让给浙江高腾机电制造股份有限公司绍兴分公司。

根据绍兴金灿贸易有限公司与浙江高腾机电制造股份有限公司绍兴分公司签署的《商标使用授权协议》，绍兴金灿贸易有限公司授权浙江高腾机电制造股份有限公司绍兴分公司报告期内无偿使用注册号为 3075753 的商标，绍兴金灿贸易有限公司已于 2024 年 8 月将该商标无偿转让给浙江高腾机电制造股份有限公司绍兴分公司。

（四）关键管理人员薪酬

报告期间	2024 年度	2023 年度	2022 年度
报酬总额（万元）	665.13[注]	489.33	484.79

注：该数据不含独立董事津贴的金额，独立董事津贴的金额已经公司创立大会暨 2024 年第一次临时股东大会审议通过

（五）表决和审议情况

2025年4月14日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）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：绍兴金睿贸易有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩工业园区

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩工业园区

注册资本：331.5 万美元

主营业务：一般项目：五金产品批发；金属制品销售；金属工具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；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）。

法定代表人：茅木泉

控股股东：宇豪机械有限公司

实际控制人：王坚、茅木泉

关联关系：公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴金璟贸易有限公司

住所：浙江省诸暨市陶朱街道大侣西路10号

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道大侣西路10号

注册资本：4838 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；金属制品销售；金属工具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；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)。

法定代表人：茅木泉

控股股东：绍兴金睿贸易有限公司

实际控制人：王坚、茅木泉

关联关系：公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：绍兴金烜贸易有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道信心村

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道信心村

注册资本：120 万元

主营业务：一般项目：电器辅件销售；金属工具销售；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪(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：茅木泉

控股股东：王坚、茅木泉

实际控制人：王坚、茅木泉

关联关系：公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江博睿智能科技有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨东路 8 号 5B 号楼 3 层

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨东路 8 号 5B 号楼 3 层

注册资本：1000 万元

主营业务：从事智能技术、电子产品、机械技术的研发；制造、销售：针织机械及配件；批发、零售：机械设备、五金产品、电子产品（除电子出版物）、针织品及原料；从事货物及技术的进出口业务。（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：姚先均

控股股东：浙江高腾机电制造股份有限公司

实际控制人：王坚、茅木泉、陈峰

关联关系：曾为公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业，现已成为公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王坚

住所：绍兴市越城区

关联关系：公司实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：茅木泉

住所：绍兴市柯桥区

关联关系：公司实际控制人之一、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈峰

住所：杭州市拱墅区

关联关系：公司实际控制人之一、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循自愿、平等、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价以公允为原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易，由公司根据业务开展需要，签署相关协议。

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

公司及子公司与关联方开展上述关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日