

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	水电费采购	780,000.00	1,363,801.30	2025 年初搬迁
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	租赁房屋	700,000.00	4,802,035.01	2025 年初搬迁
合计	-	1,480,000.00	6,165,836.31	-

（二）基本情况

（1）绍兴金睿贸易有限公司

注册资本：331.5 万美元

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩工业园区

关联关系：公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业

（2）绍兴金瓯贸易有限公司

注册资本：4,838 万元

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道大侣西路 10 号

关联关系：公司实际控制人王坚、茅木泉控制的其他企业

二、 审议情况

（一） 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《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司关联交易制度执行，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

交易定价以公允为原则，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，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。上述预计的日常关联交易在平等、互利的基础上进行，并严格遵循自愿、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