

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司

关于确认 2022-2024 年关联交易公允性的公告

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

鉴于弥富科技（浙江）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（以下简称“本次发行上市”），出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易进行确认，具体内容如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
太仓泽友精密设备有限公司	非标设备	666.30	1,178.71	549.56

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江启程汽车部件有限公司	快插接头等	1,012.43	826.87	771.52
天津鹏翎集团股份有限公司	快插接头等	4,102.96	2,985.29	-
森乐生物公司	代收代付水电费	-	0.03	2.25

2、关联租赁情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
森乐生物科技（嘉善）有限公司	出租厂房	-	-	2.55

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
王乃军	租赁宿舍	1.86	1.86	1.55

3、其他关联交易

2022 年 12 月，公司与嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，公司将其所持有的子公司浙江弥博公司 20%的股权以 0 元价格转让给嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙），计 200 万元出资额（未出资到位）。

2023 年 11 月，公司与嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的浙江弥博公司 20%的股权以 72.60 万元转让给公司，计 200 万元出资额，已经出资 71.00 万元。

4、关联方资金拆借

单位：万元

关联方	2023 年 1 月 1 日	本期 借款	本期 还款	2023 年 12 月 31 日	说明
拆出					
顾明珠	52.41	0.54	52.94	-	按照同期银行贷款利率计提利息 5,379.45 元
顾强	122.42	500.15	622.57	-	按照同期银行贷款利率计提利息 133,072.70 元
王乃军	-	13.26	13.26	-	按照同期银行贷款利率计提利息 2,600.00 元
顾留贵	-	14.54	14.54	-	按照同期银行贷款利率计提利息 420.50 元
嘉善森博企业管理 合伙企业（有限合 伙）	0.20	-	0.20	-	代垫费用
弥富生物科技（上 海）有限公司	0.19	-	0.19	-	代垫费用
森乐生物科技（嘉 善）有限公司	-	0.50	0.50	-	代垫费用
关联方	2022 年 1 月 1 日	本期借 款	本期还 款	2022 年 12 月 31 日	说明
拆出					
顾明珠	50.48	1.93	-	52.41	按照同期银行贷款利率计提利息 19,250.00 元
顾强	51.54	124.02	53.13	122.42	按照同期银行贷款利率计提利息 27,478.14 元

嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）	-	0.20	-	0.20	代垫费用
森乐生物科技（嘉善）有限公司	0.71	2.18	2.89	-	代垫费用
弥富生物科技（上海）有限公司	-	0.19	-	0.19	代垫费用

5、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	291.09	252.33	253.85

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年末		2023 年末		2022 年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款							
	森乐生物科技（嘉善）有限公司	-	-	-	-	5.76	0.72
	浙江启程汽车部件有限公司	835.15	41.76	790.14	39.51	763.50	38.17
	天津鹏翎集团股份有限公司	2,262.02	113.10	1,511.12	75.56	-	-
小计		3,097.17	154.86	2,301.26	115.06	769.26	38.89
合同资产							
	天津鹏翎集团股份有限公司	10.00	0.50	10.00	0.50	10.00	0.50
小计		10.00	0.50	10.00	0.50	10.00	0.50
其他应收款							
	弥富生物科技（上海）有限公司	-	-	-	-	0.19	0.01
	嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	-	-	0.20	0.01
	顾强	-	-	-	-	122.42	8.78
	顾明珠	-	-	-	-	52.41	10.19
小计		-	-	-	-	175.22	19.00

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年末	2023 年末	2022 年末
应付账款				
	太仓泽友精密设备有限公司	69.20	260.63	57.71
小计		69.20	260.63	57.71
其他应付款				
	王乃军	0.05	0.49	11.50
	森乐生物科技（嘉善）有限公司	-	-	0.57
	顾留贵	-	-	0.07
	顾强	0.47	1.05	-
	李芳	-	4.39	-
	顾晓承	0.09	1.20	0.57
	王春明	-	-	0.60
	秦超	-	0.09	0.19
	蒋国平	-	0.00	-
小计		0.61	7.22	13.50

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议了《关于确认公司报告期内关联交易公允性的议案》，关联董事顾强、王乃军回避表决。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，关联监事李岐、秦超、蒋国平回避表决，表决人数不足两人，该议案直接提交股东会审议。

公司独立董事发表了同意的独立董事事前认可意见以及同意的独立意见。

(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：太仓泽友精密设备有限公司

注册地址：太仓市陆渡街道郑和中路 30 号 1-1#三层西边

注册资本：200 万元

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；模具制造；五金产品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；机械设备销售；电线、电缆经营；金属材料销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：潘渭清

控股股东：潘渭清

关联关系：王乃军曾间接参股的公司，比例为 30%，2023 年 11 月已退出。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：浙江启程汽车部件有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区开禧路 1360 号 4 幢

注册资本：5000 万元

主营业务：汽车零部件的研发、生产、销售及相关售后服务；进出口业务；普通货运。

法定代表人：韩晋

控股股东：嘉兴东广企业管理咨询合伙企业（普通合伙）

关联关系：实际控制人顾强女儿顾明珠实际持股 15%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：天津鹏翎集团股份有限公司

注册地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

注册资本：75537.8818 万元

主营业务：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务。

法定代表人：王东

控股股东：王志方

关联关系：作为有限合伙人通过嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）间

接持有公司 6.61%股份。

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：森乐生物科技（嘉善）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号 1 号楼 301 室

注册资本：3000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；中草药收购。

法定代表人：顾留贵

控股股东：顾强

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：嘉善森博企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号 1 号楼五层 501 室

注册资本：200 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询。

法定代表人：王乃军

控股股东：王乃军

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

6、法人及其他经济组织

名称：弥富生物科技（上海）有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 1 层 S121 室

注册资本：2000 万元

主营业务：食品经营。从事生物科技领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，销售食用农产品、日用百货、机械设备。法定代表人：王乃军

法定代表人：顾留贵

控股股东：顾强

关联关系：实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：顾强

住所：上海市青浦区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：王乃军

住所：上海市青浦区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：顾留贵

住所：上海市青浦区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：顾明珠

住所：上海市青浦区

关联关系：实际控制人之女

信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：顾晓承

住所：上海市青浦区

关联关系：2023年12月担任公司监事会主席，2024年6月离任

信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：李芳

住所：嘉兴市嘉善县

关联关系：2024 年 2 月担任公司高管

信用情况：不是失信被执行人

13、自然人

姓名：蒋国平

住所：嘉兴市嘉善县

关联关系：2023 年 12 月担任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

14、自然人

姓名：秦超

住所：上海市青浦区

关联关系：2023 年 12 月担任公司监事

信用情况：不是失信被执行人

15、自然人

姓名：王春明

住所：上海市闵行区

关联关系：原公司监事，2023 年 12 月离任

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，公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，交易价格遵循市场化定价原则且不偏离独立第三方的价格或收费标准，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（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

公司已就相关业务开展的具体情况与关联方签署了相关协议。

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

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不利影响。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月18日