证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项的议案

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

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
诸暨市申工机械有限公司	采购商品	16,025,628.21 元
诸暨市家伴五金经营部	采购商品	16,859.29 元

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额
诸暨市益锐机械制造有限公司	销售商品	3,274.34 元
浙江信胜控股有限公司	销售设备	145,092.73 元

3、本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入
浙江信胜控股有限公司	房屋建筑物	96,330.28 元

4、本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金
王海江	运输设备	50,495.05 元

5、关键管理人员薪酬：2024 年度公司关键管理人员薪酬为 7,473,451.29 元。

(二) 表决和审议情况

《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》于 2025 年 4 月 18 日分别经公司第三届董事会第四次会议、公司第三届监事会第二次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：诸暨市申工机械有限公司

住所：诸暨市浣东街道詹徐王村

注册地址：诸暨市浣东街道詹徐王村

注册资本：30 万元

主营业务：生产驱动小部件、梭床壳体、针杆架等零部件

法定代表人：王国生

控股股东：王国生

实际控制人：王国生

关联关系：诸暨市申工机械有限公司实际控制人王国生为本公司实际控制人之一王海江的堂哥，比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市家伴五金经营部

住所：浙江省绍兴市诸暨市浣东街道盛兆坞村张家 1113 号

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市浣东街道盛兆坞村张家 1113 号

注册资本：3 万元

主营业务：零售五金

控股股东：徐明永

实际控制人：徐明永

关联关系：诸暨市家伴五金经营部的实际控制人徐明永是本公司实际控制人之一王海江的母亲之弟，比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市益锐机械制造有限公司

住所：浙江省诸暨市暨阳街道江龙工业园区大侣路 138 号-1

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道江龙工业园区大侣路 138 号-1

注册资本：30 万元

主营业务：机械零件、零部件销售

法定代表人：王雪方

控股股东：王雪方

实际控制人：王雪方

关联关系：诸暨市益锐机械制造有限公司的实际控制人王雪方是本公司实际控制人之一王海江的母亲之妹，比照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：浙江信胜控股有限公司

住所：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 77 号翡翠园二期酒店公寓 000101

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 77 号翡翠园二期酒店公寓 000101

注册资本：5,000 万元

主营业务：投资管理

法定代表人：王海江

控股股东：王海江

实际控制人：王海江

关联关系：浙江信胜控股有限公司是本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王海江

住所：浙江省诸暨市浣东街道詹徐王村王宅 867 号

关联关系：王海江是本公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，旨在保障公司供应链稳定和提升持续经营能力。交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，有助于促进公司业务发展和优化资源配置，符合公司整体利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，符合公司整体利益，不会对公司财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

(二)《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(三)《浙江信胜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

(四)《浙江信胜科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司
董事会

2025年4月18日