

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司

关于预计 2025 年度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 | 购买原材料和接受劳务 | 72,000,000.00 | 54,208,345.36 | 因公司业务发展需要，预计 2025 年销售规模会持续增加，故向关联方采购商品和接受劳务也会有所增加。 |
| 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 | 房屋租赁 | 1,000,000.00 | 951,493.88 | |
| 合计 | - | 73,000,000.00 | 55,159,839.24 | - |

(二) 基本情况

1. 台州通仁电气有限公司

注册地址：玉环市干江镇滨港工业城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林仁云

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备、电子元件、电器配件制造

许可项目：货物进出口；技术进出口

关联关系：法定代表人林仁云，是公司控股股东郑增定的外甥，与公司股东郑盛方为表兄弟关系。

2. 玉环友邦塑料制品有限公司

注册地址：玉环市楚门镇谷水村南兴东路

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：蔡雨

注册资本：20 万元

主营业务：塑料制品、汽车配件、模具制造加工。

关联关系：法定代表人蔡雨，与公司董事蔡丹敏为姐弟关系，是公司控股股东郑增定配偶、股东张云根配偶、股东郑可增配偶的侄子。

3. 玉环市鸿通包装有限公司

注册地址：玉环市干江镇盐盘村

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：郑土青

注册资本：50 万元

主营业务：包装纸箱、包装用木箱制造加工及销售。

关联关系：合伙人郑贤斌，是公司控股股东郑增定的侄子，与公司股东郑盛方为堂兄弟关系。

4. 玉环联城电气有限公司

注册地址：玉环市楚门镇南浦社区谷水

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王伊洪

实际控制人：王伊洪

注册资本：100 万元

主营业务：配电开关控制设备，建筑及家具用金属配件制造及销售。

关联关系：法定代表人王伊洪，是公司控股股东郑增定配偶、股东张云根配偶、股东郑可增配偶的外甥。

5. 浙江志方科技有限公司（原名：台州志方科技股份有限公司）

注册地址：玉环市干江镇盐盘村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：毛明清

实际控制人：郑金飞

注册资本：2800 万元

主营业务：开关配件、塑料制品、橡胶制品、工业机器人及配件技术研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：实际控制人郑金飞，是公司控股股东郑增定的侄女，与公司股东郑盛方为姐弟关系。

6. 台州德力通智能设备有限公司

注册地址：玉环市楚门镇南兴东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑盛方

注册资本：500 万元

主营业务：智能控制系统、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业自动化控制系统装置设计、制造、销售、安装、维修，货物进出口、技术进出口。

关联关系：法定代表人郑盛方、股东郑增定、张云根、郑可增，同时也是公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，因该议案涉及关联交易，且非关联董事人数不足半数，该议案需直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业行为，在实际交易时，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，给予公允合理的定价。

（二） 交易定价的公允性

遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保定价公允性，保证不会存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易金额范围内，董事会授权经营管理层根据业务开展的实际需要，与关联方就具体交易签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营。公司不会因上述关联交易而对关联方产生过度依赖，也不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2025年4月21日