

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司
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				
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	本公司租赁关联方房屋	700,000.00	415,030.32	根据公司业务发展和经营需要
合计	-	700,000.00	415,030.32	-

（二） 基本情况

1、浙江舒友控股有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3655 号

实际控制人：苏英

主营业务：实业投资，工业自动化技术咨询、服务、成果转让，自有房屋租赁，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）

关联关系：控股股东

交易内容：公司计划于 2025 年内承租关联方浙江舒友控股有限公司的厂房，预计租赁相关的费用不超过 50 万元。

2、王继跃

关联关系：实际控制人苏英配偶

交易内容：公司计划于 2025 年内承租关联方王继跃的房屋，预计租赁相关的费用不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏英、王苏回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合规定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，交易价格按市场方式确定，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易定价以市场价格为基础，价格合理、公允，并严格按照合同或协议履行交易事项。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日