证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于确认公司 2022 年-2024 年度关联交易公告

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

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对报告期内（2022年-2024年）与关联方发生的关联交易情况进行确认。

(二) 表决和审议情况

2025年4月21日，公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于确认公司2022

年-2024年度关联交易的议案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（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：岱山县顺发塑料配件厂

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路35号第二车间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路35号第二车间

注册资本：10万元人民币

主营业务：塑料配件、五金配件制造、销售

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

住所：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路21号

注册地址：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路21号

注册资本：12万元人民币

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造、销售

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有 50% 财产份额，并担任执行事务合伙人，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间

主营业务：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（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）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理;供应链管理;物流方案设计；物流信息咨询。（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）；自有物业租赁。（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：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司控股股东及董事长兼总经理吴永宽之女儿持股 100%并担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

5.法人及其他经济组织

名称：舟山晨腾电器有限公司

住所：浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 167 号

注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 167 号

注册资本：800 万元人民币

主营业务：家用电器制造；电动机制造；五金产品零售；塑料制品销售；五金产品制造；家用电器零配件销售(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：吴永夫

控股股东：吴永夫

实际控制人：吴永夫

关联关系：公司控股股东及董事长兼总经理吴永宽之弟弟

信用情况：不是失信被执行人

经营状态：已于 2023 年 2 月 20 日注销

6.自然人

姓名：吴卓容

住所：广东省深圳市***

关联关系：公司控股股东兼董事长和总经理吴永宽之女儿

信用情况：不是失信被执行人

7.自然人

姓名：沈燕儿

住所：浙江省舟山市***

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

8.自然人

姓名：陈丹

住所：广东省深圳市***

关联关系：公司控股股东兼董事长和总经理吴永宽之女婿、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

9.自然人

姓名：许小强

住所：浙江省宁波市***

关联关系：公司董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

10.自然人

姓名：陈小燕

住所：浙江省瑞安市***

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司报告期内（2022年-2024年）与关联方发生的关联交易主要内容如下：

（一）关键管理人员报酬

金额：元

项目	2024年	2023年	2022年
关键管理人员报酬	6,277,438.91	4,519,087.37	3,680,321.86

（二）关联采购和接收劳务

报告期内公司向关联方采购和接受劳务的情况如下：

金额：元

关联方名称	事项	2024年	2023年	2022年
舟山晨腾电器有限公司	采购商品	-	-	20,484,309.30
岱山县顺发塑料配件厂	采购商品	16,422,227.51	12,930,277.78	8,211,881.62

岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）	采购商品/接受劳务	10,045,425.75	8,205,655.99	6,281,220.51
岱山博远模具加工厂（个体工商户）	采购商品/接受劳务	243,000.00	75,000.00	-

（三）关联租赁

公司作为承租方支付的租金情况如下：

金额：元

出租方名称	事项	支付租金		
		2024年	2023年	2022年
深圳市腾泰投资发展有限公司	租用办公楼	201,600.00	201,600.00	201,600.00

（四）关联担保

序号	担保方	被担保方	债权人	担保金额（万元）	担保债权确定期间	担保类型	担保是否履行完毕
1	吴永宽、沈燕儿	公司	中国建设银行股份有限公司岱山支行	12,971,100.00	2020/06/19 -2023/06/19	最高额抵押担保	是

2020年6月，吴永宽及沈燕儿与中国建设银行股份有限公司岱山支行签订《最高额抵押合同》(合同编号 33070710020200616224983)，将吴永宽及沈燕儿持有的位于岱山县高亭镇蓬莱路148号401室的不动产(舟房权证岱字第5044116号)与土地(岱国用(2013)第0120406号)向银行抵押，为公司自2020年6月19日起至2023年6月19日止期间与中国建设银行股份有限公司岱山支行之间所产生的债务提供担保，担保最高债务额合计为12,971,100.00 元。

截至 2022年12月31日，上述担保事项下，公司在中国建设银行股份有限公司岱山支行的借款余额 8,008,433.33元，其中本金为8,000,000.00 元，利息为 8,433.33元。

截至2023年12月31日，上述担保事项已解除。

(五) 关联方资产转让情况

金额：元

项 目	2024年	2023年	2022年
舟山晨腾电器有限公司	-	-	28,079,899.04

为减少和消除关联交易，公司与舟山晨腾电器有限公司（以下简称“晨腾电器”）于2022年10月签订《资产转让协议》，收购晨腾电器拥有的土地房产、机器设备等资产。

公司购买晨腾电器经营资产的价格以舟山市天平房地产评估有限责任公司出具的“舟天估(2022)字第33号”《房地产评估报告》和宁波银信众凯资产评估有限公司出具的“信评报字(2022)第 394 号”《资产评估报告》为参考，土地房产及经营设备的评估价值分别为1,990.03万元和1,110.32万元，双方协商的成交价格为含税3,100.00万元，交易价格公允。

(六) 关联方往来款项余额

1、应付关联方款项

金额：元

关联方名称	事项	2024年	2023年	2022年
岱山县顺发塑料配件厂	应付账款	2,158,542.76	1,711,000.24	1,049,404.22
岱山县天兴五金冲件厂 (普通合伙)	应付账款	4,103,997.42	3,340,130.11	2,578,109.68
岱山博远模具加工厂 (个体工商户)(曾用名： 岱山恒晨模具加工厂)	应付账款	189,000.00	75,000.00	-
吴卓容	其它应付款	26,982.00	35,344.08	59,708.00
陈丹	其它应付款	41,493.18	30,717.64	19,642.66
许小强	其它应付款	6,034.00	-	3,118.00
陈小燕	其它应付款	1,640.00	-	-

2、关联方资金拆借

关联方名称	2022年			
	期初欠款	本期拆入	本期偿还	期末欠款

沈燕儿	18.064,817.49	8,300,000.00	26,364,817.49	-
舟山晨腾电器有限公司	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-
合计	18.064,817.49	18,300,000.00	36,364,817.49	-

2022 年度收到关联方沈燕儿的资金拆借利息收入为 384,402.19 元。

（七）其他关联交易

2022 年度公司收购关联方晨腾电器的土地房产、机器设备等资产成，因水电户名变更需要时间，在此期间的水电费由晨腾电器代收代付，发生额合计 144,795.58 元。

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系公司经营所需，符合公司实际情况。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，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

上述关联交易均为公司日常经营所需，交易真实、合理性且关联交易价格公

允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年4月23日