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	采购商品和接受劳务	32,300,000.00	26,710,653.26	
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	租赁办公室	201,600.00	201,600.00	
合计	-	32,501,600.00	26,912,253.26	-

(二) 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

交易内容：采购原材料，2024 年发生金额 1,642.22 万元，预计 2025 年发生金额不超过 2,000.00 万元

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

交易内容：采购商品和接受劳务，2024 年发生金额 1,004.54 万元，预计 2025 年发生金额不超过 1,200.00 万元

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

交易内容：采购商品和接受劳务，2024 年发生金额 24.30 万元，预计 2025 年发生金额不超过 30.00 万元

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（如适用）：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司控股股东吴永宽女儿持股 100%并担任执行董事兼总经理

交易内容：租赁办公楼，2024 年支付租金 20.16 万元，预计 2025 年支付租金金额不超过 20.16 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。

2025年4月21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行关联交易，是根据公司的实际经营活动需要所产生，为正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

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》。

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年4月23日