

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

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	包覆纱、棉纱、袜机配件	800,000.00	290,275.28	2024 年预计金额 800,000.00 元，差异原因主要系诸暨市千奇纺织有限公司实际采购 51,478.46 元，预计采购 300,000.00 元；诸暨市巧上机械设备商行实际采购 233,026.91 元，预计采购 50,000.00 元。
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	1. 关联租赁 2. 关联担保 3. 关联方资产转让	280,000,000.00	77,595,132.96	2024 年预计金额 150,000,000.00 元，差异原因主要系 2024 年关联担保未达到预期
合计	-	280,800,000.00	77,885,408.24	-

（二）基本情况

公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总额 280,800,000.00 万元，具体内容如下：

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联方	关联交易内容	预计 2025 年发生金额
诸暨市千奇纺织有限公司	包覆纱、棉纱	270,000.00
诸暨市巧上机械设备商行	袜机配件	500,000.00
诸暨豪吉汽车销售服务有限公司	汽车配件及维修	10,000
诸暨极氮信息技术有限公司	汽车配件及维修	20,000
合计		800,000.00

2. 其他情况

关联方	关联交易内容	预计 2025 年发生金额
浙江伟焕企业管理有限公司、 蒋志球、俞伟欢、诸暨市城北 机电设备制造厂、诸暨市笑贝 建筑设备有限公司	银行授信担保	280,000,000.00
合计		280,000,000.00

关联方基本情况

关联方姓名/名称	地址	企业类型	其与公司关系
浙江伟焕企业管理有限公司	浙江省诸暨市暨阳街 道富康路 17 号凯信商 厦 2 幢 236	有限责任	控股股东
蒋志球	浙江省诸暨市大唐镇 中兴社区俞王 58 号	-	实际控制人
俞伟欢	浙江省诸暨市大唐镇 俞王村 63 号	-	实际控制人
诸暨市千奇纺织有限 公司	浙江省诸暨市大唐镇 轻纺袜业城 B 区	有限责任	实控人俞伟欢姐妹俞 伟菊持股 50%，其配偶

	1016-1017 号		蒋敏持股 50%
诸暨市巧上机械设备商行	浙江省绍兴市诸暨市大唐街道轻纺城社区上香头 86 号	个体工商户	实际控制人蒋志球表姐贾巧云丈夫张建明为个体工商户经营者
诸暨市城北机电设备制造厂	浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道联合路 15 号	个人独资公司	实际控制人蒋志球持股 100%
诸暨市笑贝建筑设备有限公司	浙江省绍兴市诸暨市大唐街道金松路 777 号	有限责任	实际控制人蒋志球、俞伟欢合计持股 100%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事长俞伟欢、董事蒋志球、俞行校为本议案的关联方，予以回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

（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

本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的商业交易行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

本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的商业交易行为，遵循公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利用的情况。上述关联交易不会导致公司对关联人的依赖。

六、 备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日