

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-020

君禾泵业股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。

●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月24日，公司第五届董事会第六次会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。具体内容详见公司于2024年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

2025年4月23日，公司第五届董事会第七次会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。

本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董

事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(二) 前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年度预计 金额（元）	2024 年实际发 生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买 商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	4,200,000.00	950,401.00	公司供应商调整, 与关联人交易减少
	浙江简单新能源科技有限公司	1,580,000.00	1,401,209.71	
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	234,844.36	
	宁波君屋智能科技有限公司	600,000.00	568,000.00	
	小计	6,880,000.00	3,154,455.07	
向关联人销售 商品	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	20,000,000.00	15,916,517.87	关联人经营战略调整, 采购公司产品减少
	宁波君屋智能科技有限公司	9,000,000.00	6,120,378.75	关联人销售减少
	小计	29,000,000.00	22,036,896.62	
其他（提供服 务、房租、水 电费等）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	800,000.00	727,577.34	
	浙江简单新能源科技有限公司	1,500,000.00	820,035.39	
	宁波君屋智能科技有限公司	100,000.00	7,619.05	
	宁波耀华塑业有限公司	1,200,000.00	557,497.79	
	小计	3,600,000.00	2,112,729.57	
合计		39,480,000.00	27,304,081.26	

(三) 本次调整日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（元）	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（元）	本次调整金额（元）	调整后 2025 年度预计金额（元）
向关联人购买商品（或服务）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	1,000,000.00	156,205.80	500,000.00	1,500,000.00
	浙江简单新能源科技有限公司	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	7,506.00	0.00	500,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	宁波伟灵数字科技有限公司	0.00	142,067.90	1,000,000.00	1,000,000.00
	小计	4,500,000.00	305,779.70	-500,000.00	4,000,000.00
向关联人销售商品	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	22,000,000.00	3,597,985.24	0.00	22,000,000.00
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	0.00	5,740.70	100,000.00	100,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	8,000,000.00	1,045,322.41	0.00	8,000,000.00
	小计	30,000,000.00	4,649,048.35	100,000.00	30,100,000.00
其他（提供服务、房租、水电费等）	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	500,000.00	0.00	300,000.00	800,000.00
	浙江简单新能源科技有限公司	1,200,000.00	228,299.12	0.00	1,200,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	70,000.00	15,535.39	0.00	70,000.00
	宁波耀华塑业有限公司	2,000,000.00	649,339.37	0.00	2,000,000.00
	宁波君正投资管理有限公司	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	小计	3,770,000.00	893,173.88	500,000.00	4,270,000.00
合计		38,270,000.00	5,848,001.93	100,000.00	38,370,000.00

注：上述本年年初至披露日累计已发生的交易金额未经审计，2025 年度关联交易实际发生金额以 2025 年年度审计报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路 56 号

法定代表人：张君珠

注册资本：346.53 万美元

成立日期：2002 年 05 月 10 日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁（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）。

关联人二：

名称：宁波奇亚园林工具有限公司

类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 299 号 1 幢 1 号 501 室

法定代表人：张君珠

注册资本：179 万美元

成立日期：2003 年 03 月 07 日

经营范围：一般项目：风动和电动工具销售；金属工具销售；农业机械销售；园艺产品销售；机械设备销售；金属制品销售；家用电器销售；塑料制品销售；模具销售；机械设备研发；金属工具制造；货物进出口；技术进出口(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)。

关联人三：

名称：宁波奇亚新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 299 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号

法定代表人：张君珠

注册资本：3,300 万元人民币

成立日期：2021 年 01 月 11 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；电池销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口（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）。

关联人四：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路 388 号

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2011 年 5 月 25 日

经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）（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）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联人五：

名称：浙江简单新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张辉

注册资本：12,600 万元人民币

成立日期：2022 年 12 月 15 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

关联人六：

名称：宁波君屋智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号

法定代表人：张君波

注册资本：400 万元人民币

成立日期：2023 年 01 月 30 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；智能输配电及控制设备销售；日用杂品销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

关联人七：

名称：宁波耀华塑业有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区

法定代表人：张四华

注册资本：150 万元人民币

成立日期：1999 年 03 月 30 日

经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联人八：

名称：宁波伟灵数字科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浙江省宁波高新区菁华路 188 号（甬港现代铭楼）B 座 041 幢一楼 1-2511 室

法定代表人：袁佳乐

注册资本：10 万元人民币

成立日期：2024 年 08 月 08 日

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；数据处理服务；大数据服务；软件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。

关联人九：

名称：宁波君正投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1150

法定代表人：张阿华

注册资本：450 万元人民币

成立日期：1994 年 05 月 31 日

经营范围：投资管理，企业管理咨询服务，投资信息咨询服务，自有房屋租赁。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

（二）与公司及子公司的关联关系

上述关联人一、关联人二、关联人三、关联人四的实际控制人均为张君珠，

上述关联人七的实际控制人为张四华，两人均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切的家庭成员。上述关联人五的大股东及关联人六的控股股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。上述关联人八的实际控制人曾为孙灵，是公司董事会秘书陈佳伟先生关系密切的家庭成员。上述关联人九的控股股东为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品、提供厂房租赁业务等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易预计的调整，公司及子公司将在上述预计调整后的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月25日