

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

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        | 公司向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品；                                                                                                           | 20,000,000    | 9,026,548.67      | 公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性 |
| 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、2020 年 10 月 23 日公司与苏州苏创企赋孵化管理有限公司签订《万龙大厦办公楼租赁合同书》，苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼、辅楼 2、公司向关联方王磊控制下的茶寿山 | 8,500,000     | 4,891,406.11      | 公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性 |

|    |                   |            |               |   |
|----|-------------------|------------|---------------|---|
|    | (苏州)品牌管理有限公司购买商品。 |            |               |   |
|    |                   |            |               |   |
|    |                   |            |               |   |
| 合计 | -                 | 28,500,000 | 13,917,954.78 | - |

(二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2025 年日常性关联交易总额不超过 26,500,000 元。

其中向南京索益盟环保科技有限公司出售商品预计 20,000,000 元；向茶寿山（苏州）品牌管理有限公司采购茶叶等商品预计 500,000 元；苏州苏创企赋孵化管理有限公司向公司租赁办公楼、辅楼预计收入 8,000,000 元。

关联方基本情况及关联关系

1、茶寿山（苏州）品牌管理有限公司

（1）注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29 号万龙大厦 103 室

（2）法定代表人：王立权

（3）实际控制人：王磊

（4）经营范围：许可项目：酒类经营；食品互联网销售；茶叶制品生产（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）一般项目：品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；地产中草药（不含中药饮片）购销；国内贸易代理；销售代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；经济贸易咨询（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）。

关联关系：公司实际控制人王立权之配偶许成秀，王立权之女王磊分别持有贵州茶寿山森林康养集团有限公司 47%、53%的股权，贵州茶寿山森林康养集团有限公司全资持有茶寿山（苏州）品牌管理有限公司。

2、南京索益盟环保科技有限公司

（1）注册地址：南京市玄武区中央路 302 号

(2) 法定代表人：王言贵

(3) 实际控制人：王立权

(4) 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计（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）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；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；土地调查评估服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土石方工程施工；规划设计管理；园林绿化工程施工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；建筑废弃物再生技术研发；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备修理；生态环境材料销售；生物基材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务（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） 限分支机构经营：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造。

关联关系：公司持股苏州天索企业管理有限公司 34.1667%的股权，公司实控人王立权配偶许成秀持股 27.9545%的股权，苏州天索企业管理有限公司持股南京索益盟环保科技有限公司 96.2963%。

### 3、苏州苏创企赋孵化管理有限公司

(1) 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29 号万龙大厦 11 楼

(2) 法定代表人：刘志刚

(3) 实际控制人：刘志刚

(4) 经营范围：一般项目：创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务；商标代理；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住房地产租赁；物业管理（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）。

关联关系：参股公司，持股 10%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事王立权、王志刚和王磊回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2025 年度公司拟向南京索益盟环保科技有限公司出售商品。公司尚未签订商品销售协议。

2. 2025 年度公司拟向茶寿山（苏州）品牌管理有限公司采购商品。公司尚未签订商品采购协议。

3. 苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼，租赁面积共计 15,364 平方米，其中 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间每月租金 514,387 元，2027 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间每月租金 555,562 元。

## 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，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》、《苏州万龙电气集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日