

公牛集团股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。
- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

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

2025年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避表决，该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2025年4月22日，公司召开第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）	实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁服务	关联自然人	10000000	8000000	无

向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	27,000,000.00	10,556,167.61	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	38,569,652.16	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,000,000.00	912,739.76	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	20,578,115.36	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	16,278,974.70	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	15,831,135.97	/
	北京宸皓电子科技有限公司	3,000,000.00	1,037,789.38	/
	常德市国鑫贸易有限公司	21,000,000.00	14,823,138.29	/
	河北秋迪商贸有限公司	15,000,000.00	4,959,702.53	/
	小计	197,000,000.00	123,547,415.76	
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	768,985.00	/
	小计	1,000,000.00	768,985.00	
合计		198,000,000.00	124,316,400.76	

(三) 公司 2025 年度日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	27,000,000.00	0.16	4,173,879.90	10,556,167.61	0.06	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	0.36	9,504,487.29	38,569,652.16	0.23	/
	杭州飞牛五金机电	4,000,000.00	0.02	355,069.91	912,739.76	0.01	/

	有限公司						
	河北秋迪 商贸有限 公司	15,000,000.00	0.09	1,527,145.54	4,959,702.53	0.03	/
	安徽光宇 兆能新能 源科技有 限公司及 其子公司	10,000,000.00	0.06	114,637.17	3,668,730.10	0.02	/
	小计	116,000,000.00		15,675,219.81	58,666,992.16		
向关 联人 支付 租金	阮舒泓	1,000,000.00	0.01	0	768,985.00	0.00	/
	小计	1,000,000.00		0	768,985.00		
	合计	117,000,000.00		15,675,219.81	59,435,977.16		

注：“占同类业务比例”基于 2024 年年度经审计数据测算。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 杭州亮牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330104586548398A

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐奕蓉

成立日期：2012 年 1 月 10 日

注册资本：200 万元人民币

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 17 号大街 161 号 1 幢 3 楼 301 室

经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目

主要股东：潘敏峰持股 90%，徐奕蓉持股 10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 1,285.86 万元，负债总额 669.14 万元，净资产 616.72 万元，营业收入 4,311.11 万元，净利润 56.76 万元。（以上数据未经审计）

2. 杭州杭牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330101079344956C

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘敏峰

成立日期：2013 年 10 月 23 日

注册资本：100 万元人民币

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 17 号大街 161 号 1 幢 3 楼 302 室

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电器辅件销售；家用电器销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；灯具销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；家居用品销售；机动车充电销售；家用电器安装服务(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)。许可项目：出版物批发；出版物零售(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)。

主要股东：潘敏峰持股 90%，徐奕蓉持股 10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 514.92 万元，负债总额 237.64 万元，净资产 277.28 万元，营业收入 4,138.82 万元，净利润 33.39 万元。(以上数据未经审计)

3. 杭州飞牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2B25ARXY

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐奕蓉

成立日期：2018 年 4 月 19 日

注册资本：300 万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区肖苑 11 棟底商 6

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；针纺织品销售；销售代理；日用百货销售；日用杂品销售；户外用品销售；文具用品批发；电池销售；电子产品销售；照明器具销售；充电桩销售；电池零配件销售；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)。

主要股东：潘乾亮持股 55%，徐奕蓉持股 45%。

关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股 45%，潘敏峰之子潘乾亮持股 55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，认定为公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 173.83 万元，负债总额 89.83 万元，净资产 84.01 万元，营业收入 258.79 万元，净利润 20.44 万元。(以上数据未经审计)

4. 河北秋迪商贸有限公司

统一社会信用代码：91130202MA0GC7R40U

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高俊

成立日期：2021 年 5 月 19 日

注册资本：300 万元人民币

住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路 27 号-28 号

经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（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）

主要股东：高俊持股 100%。

关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 642.14 万元，负债总额 569.56 万元，净资产 72.58 万元，营业收入 911.62 万元，净利润 16.48 万元。（以上数据未经审计）

5. 安徽光宇兆能新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA27FY3R1R

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：胡浩

成立日期：2021 年 11 月 13 日

注册资本：20,079 万人民币

住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道越秀路 18 号

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；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池销售；光伏发电设备租赁；科技推广和应用服务；蓄电池租赁；发电机及发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；制冷、空调设备销售；生物质能技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具销售；特种设备销售；新能源原动设备销售；合同能源管理；化妆品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；日用家电零售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；照明器具制造

主要股东：深圳市晓舟投资有限公司持股 34.9082%，南京基石投资有限公司持股 7.732%，芜湖懿舟健康产业投资有限公司持股 5.9278%。

关联关系：公司董事周文川控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 75,021.50 万元，负债总额 43,837.87 万元，净资产 31,183.63 万元，营业收入 18,016.30 万元，净利润 1,768.43 万

元。(以上数据其经审计)

因本次关联交易的对手方安徽光宇兆能新能源科技有限公司及其子公司，所涉及的关联方数量较多，上述关联方信息及数据以同一实际控制人为口径进行合并列示。

6. 阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。经公开平台查询，上述公司及个人均不是失信被执行人。

三、关联交易定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

(二) 交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。

公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日