

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司

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	购买商品	100,000.00	1,390,468.27	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及劳务	500,000.00	360,717.61	
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	出租办公楼及厂房	850,000.00	810,355.08	
其他	承租职工宿舍、餐厅及厂房	1,400,000.00	1,308,126.69	
合计	-	2,850,000.00	3,869,667.65	-

(二) 基本情况

1、名称：宁海县海泰文具厂

住所：浙江省宁波市宁海县桃源街道新兴工业园区 C 区金工路 17 号

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道新兴工业园区 C 区金工路 17 号

注册资本：9.80 万元
主营业务：塑料制品及模具制造销售
法定代表人：刘魏滔
控股股东：刘魏滔
实际控制人：刘魏滔
关联关系：董事、总经理郑有武的姐姐家人控制的企业

2、名称：宁波德普隆汽车系统有限公司

住所：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号 5 幢 3 层
注册地址：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号 5 幢 3 层
注册资本：4500 万元
主营业务：汽车零部件制造销售
法定代表人：徐敏
控股股东：宁波德普隆控股有限公司
实际控制人：徐敏
关联关系：实际控制人徐敏控制的企业

3、名称：宁波嘉隆工业有限公司

住所：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号 3 幢 3 层
注册地址：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号 3 幢 3 层
注册资本：7099.59 万元
主营业务：非居住房产租赁
法定代表人：徐妮娜
控股股东：徐敏
实际控制人：徐敏
关联关系：实际控制人徐敏控制的企业

4、名称：宁波市嘉隆车料有限公司

住所：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号
注册地址：浙江省宁波市江北区中官新路 699 号
注册资本：538 万元
主营业务：非居住房产租赁
法定代表人：徐妮娜
控股股东：徐敏
实际控制人：徐敏
关联关系：实际控制人徐敏控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日公司第四届董事会第四次会议关联董事徐敏、郑有武、徐浩勤需

回避表决；回避表决后，无关联董事不足 3 人。因此，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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司向宁海县海泰文具厂采购塑料件，金额预计不超过 100,000.00 元；公司向宁波德普隆汽车系统有限公司销售商品及劳务，金额预计不超过 500,000.00 元。

2、公司向宁波德普隆汽车系统有限公司出租办公楼及厂房，金额预计不超过 850,000.00 元。

3、公司向宁波嘉隆工业有限公司、宁波市嘉隆车料有限公司承租职工宿舍、餐厅及厂房，金额预计不超过 1,400,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于增强公司持续经营能力，符合公司经营发展的需要，具有合理性和必要性，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见》

《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日