

证券代码：874619 证券简称：图维科技 主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司
关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的公告

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	采购商品、接受劳务等	100,000.00	0.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	5,500,000.00	3,510,540.98	
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				
合计	-	5,600,000.00	3,510,540.98	-

（二） 基本情况

1、关联法人

名称：浙江数智交院科技股份有限公司

统一信用代码：91330000470040234R

注册地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 928 号

注册资本：24000 万人民币

主营业务：为综合交通、城市建设等领域提供规划、咨询、勘察设计、项目管理等专业技术服务

法定代表人：吴良丰

最终控制方：浙江省交通投资集团有限公司

关联关系：独立董事丁剑担任独立董事之公司

信用情况：不是失信被执行人

2、关联法人（比照关联方）

名称：上海永锦电气技术股份有限公司

统一信用代码：91310000148202848Y

注册地址：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号 8 幢

注册资本：12688 万人民币

主营业务：从事电力电缆附件、电力安全工具及电线电缆研发、制造和销售。

法定代表人：陈聪

实际控制人：陈聪

关联关系：持有公司 4.0759%股份的自然人股东陈聪，曾持有公司全资子公司浙江新图维电子科技有限公司 46%股权，于 2021 年 5 月转让给公司。截至 2024 年 12 月 31 日，陈聪持有上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称：上海永锦）30.5019%股份，且担任上海永锦董事。公司基于谨慎性原则，将陈聪、上海永锦参照关联方披露。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2024 年

度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》，关联董事丁剑回避表决。第四届监事会第二次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》。独立董事发表了关于《关于确认 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》的独立意见，一致同意该议案。本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

上述关联交易属于正常商业行为，关联交易的定价均严格履行《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，符合《公司法》的相关规定，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司预计的关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的。关联交易的定价均严格履行《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，符合《公司法》的相关规定，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《浙江图维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日