

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

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	水电气费、采购商品、模具等	2,000,000	504,424.79	预计 2025 年生产增加会导致采购增加。
出售产品、商品、提供劳务				
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、房屋租金 2、徐红卫，陈冬萍，徐碧峰、徐陈龙为公司贷款提供担保 3、资金拆入	45,000,000	40,723,333.32	预计 2025 年销售增加会导致资金需求增加。
合计	-	47,000,000	41,227,758.11	-

（二）基本情况

1、宁波成誉电器模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波成誉模具有限公司	宁波北仑甬江南路	有限责任公司	王振勇

2、宁波中誉模具有限公司为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波中誉模具有限公司	宁波北仑大碶镇芦山工业区	有限责任公司	林加田

3、自然人

姓名：徐红卫
所在地：浙江省宁波市

4、自然人

姓名：陈冬萍
所在地：浙江省宁波市

5、自然人

姓名：徐碧峰
所在地：浙江省宁波市

6、自然人

姓名：徐陈龙
所在地：浙江省宁波市

7、宁波市北仑区为公司的控股股东、实际控制人徐红卫控制的其他企业，为本公司的关联方。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁波市北仑成龙汽摩配件模具制造有限公司	大矸芦山村	有限责任公司	王振勇

关联关系：徐红卫、徐碧峰和徐陈龙为公司实际控制人，陈冬萍为实际控制人之一徐红卫之妻。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐红卫、徐陈龙、徐碧峰均回避表决；出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

2025年4月25日，公司召开第三届监事会第六次会议并审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：会议以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过该项议案。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议后，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

公司与关联方之间的关联交易价格均按照市场价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

六、 备查文件目录

（一）《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日