

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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	1、采购成品线等原材料 2、采购药水、黄酒等原材料	11,000,000	1,360,106.15	因公司业务增长发展需要。
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				
合计	-	11,000,000	1,360,106.15	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

本次关联交易是预计公司 2025 年度日常性关联交易，预计发生金额总额为 11,000,000 元，具体交易内容以公司与关联方实际发生期间所签署的相关协议为准。

2、关联方基本信息

2.1 杭州衡康电子有限公司

（1）关联方基本情况：

名称：杭州衡康电子有限公司

住所：杭州市余杭区黄湖镇良清路 99 号

注册地址：杭州市余杭区黄湖镇良清路 99 号

注册资本：2100 万元

法定代表人：汤荣富

控股股东：汤荣富，闫正明

实际控制人：汤荣富

主营业务：电线，电缆制造，汽车零部件及配件制造，电子产品销售，移动终端设备制造，家用电器零部件及配件制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造。

（2）关联关系：

杭州衡康电子有限公司实际控制人汤荣富是公司实际控制人汤红富弟弟。

（3）交易内容：

根据公司经营发展需要，公司及子公司上饶市达淋新材料有限公司 2025 年度拟向杭州衡康电子有限公司购买成本线等原材料的交易，预计金额不超过 500 万元。

2.2 杭州善淋健康发展有限公司

（1）关联方基本情况：

名称：杭州善淋健康发展有限公司

住所：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 587 号 3 幢 1 楼 103 室

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 587 号 3 幢 1 楼 103 室

注册资本：100 万元

法定代表人：钟国英

控股股东：钟国英

实际控制人：钟国英

主营业务：健康管理咨询（医疗、诊疗除外）、企业管理咨询，生物技术的研发、咨询、服务、推广及成果转让；设计、制作和代理国内广告及发布（除新闻媒体及网络广告）；食品经营；药品经营；化妆品、日用百货、文化用品、家用电器、体育用品，一类二类医疗器械，乐器、数码产品、通讯器材、健身器材、办公用品、工艺美术品的批发和零售（含网络销售）；体育活动策划，体育赛事组织策划，文化艺术交流活动的策划（除演出及演出中介），教育信息咨询（除出国留学中介）；文化艺术交流活动策划，美容美发服务；货物进出口。

（2）关联关系

杭州善淋健康发展有限公司系公司实际控制人汤红富母亲钟国英持股 51%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司董事黄志娟持股 49%的公司。

（3）交易内容：

根据公司经营发展需要，公司子公司杭州薏米仁健康科技有限公司 2025 年度拟向杭州善淋健康发展有限公司购买药水等原材料的交易，预计金额不超过 100 万元。

2.3 房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）

（1）关联方基本情况

名称：房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）

住所：房县野人谷镇杜川村三组

注册地址：房县野人谷镇杜川村三组

注册资本：10 万元

法定代表人：张先忠

控股股东：张先忠

实际控制人：张先忠

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；酒制品生产；饮料生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；中草药种植。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）关联关系

公司控股孙公司杭州仙信健康科技有限责任公司，由房县方兴农业开发贸易有限责任公司持有 45%的股权。房县方兴农业开发贸易有限责任公司的实际控制人为张先忠，房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）系张先忠的个人独资企业。

（3）交易内容：

根据公司经营发展需要，公司控股孙公司杭州仙信健康科技有限责任公司 2025 年度拟向房县炎帝仙草黄酒厂（个人独资）购买黄酒等原材料的交易，预计金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案（一）》；本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案（二）》；本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易计划的议案（三）》；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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日