

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司

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	采购材料	10,000.00	7,646.02	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品、废料	1,500,000.00	1,060,548.92	
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	
其他	关联银行存款	20,000,000.00	15,301,648.19	
关联银行贷款	公司向关联方申请授信额度 2000 万元	10,000,000.00	10,324,500.00	
合计	-	31,510,000.00	26,694,343.13	-

（二）基本情况

1、关联方名称：乐清市民新电子科技有限公司

注册地址：浙江省温州市乐清市城南街道南山社区

注册资本：10 万元

主营业务：电子元件、电力电子元器件、互感器研发、制造、加工、销售。

法定代表人（如适用）：张敏杰

控股股东：张敏杰

实际控制人：张敏杰

关联关系：浙江世洋电气科技有限公司股东张敏杰持股 50%并担任执行董事兼总经理。浙江世洋电气科技有限公司：浙江汇凌材料科技有限公司少数股东张多麟曾持有其 35%股权，担任其执行董事兼总经理；浙江汇凌材料科技有限公司少数股东张绍辉曾持有其 25%股权，担任其监事。

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司向乐清市民新电子科技有限公司采购材料。

2、关联方名称：宁波海曙甬慈电气有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段 325 号 4-1-13 室

注册资本：50 万元

主营业务：变压器、电子元器件、电器开关、电气设备、电子产品、五金、塑胶制品及配件的研发、设计、批发、零售。

法定代表人：郑小敏

控股股东：郑小敏

实际控制人：郑小敏

关联关系：公司销售人员郑晓锐的姐姐郑小敏持有其 100%股权并担任其执行董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司向宁波海曙甬慈电气有限公司销售产品、废料。

3、关联方名称：温州鹏杰电力有限公司

注册地址：浙江省温州市鹿城区南汇街道车站大道金泰大厦 1103 室

注册资本：110 万元

主营业务：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；灯具销售；（所有项目不得从事生产、仓储、门店销售（服务）等经营活动）（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）。

法定代表人：丁海梅

实际控制人：牟会善

关联关系：公司销售人员牟会善持有其 90%股权，牟会善妻子丁海梅担任执行董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司向温州鹏杰电力有限公司销售产品。

4、关联方名称：浙江华恒再生资源有限公司

注册地址：浙江省衢州市江山市贺村镇赵家山 8 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；机械设备租赁；金属链条及其他金属制品销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；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）。

法定代表人：何燕华

实际控制人：何燕华

关联关系：监事祝晓波的姐姐祝小勤担任其监事，祝小勤的女婿何燕华担任其执行董事兼总经理并持有其 100%股权。

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司向浙江华恒再生资源有限公司销售废料。

5、关联方名称：浙江驰胜智能电力设备有限公司

注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（江东区）兴工路 1-16 号

注册资本：5,180 万元

主营业务：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；风力发电机组及零部件销售；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；智能控制系统集成；电气设备修理（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）。

法定代表人：余法明

实际控制人：余法明

关联关系：公司销售人员郑晓锐的配偶周善玉持股 25%

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司向浙江驰胜智能电力设备有限公司销售产品。

6、关联方名称：浙江江山农村商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省江山市区江滨路 188 号

注册资本：37715.5319 万元

主营业务：银行业务

法定代表人：祝春凰

关联关系：浙江北禾文化策划有限公司参股公司、公司控股股东及实际控制人毛赛春担任其董事。

信用情况：不是失信被执行人

预计 2025 年度关联交易内容：公司在浙江江山农村商业银行股份有限公司存款及申请贷款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事毛赛春、祝顺峰、祝祺回避表决。同日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对，涉及关联监事祝晓波回避表决。并将上述议案提交 2024 年度股东大会审议，议案将在股东大会审议通过后生效。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳对本项议案发表了同意的独立意见。

（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

关联交易事项价格将参考市场价格并协商确定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度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，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日