

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2025-023

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次追认的关联交易事项系 2020 年至 2023 年间公司及全资子公司与浙江银昊贸易有限公司（以下简称“银昊贸易”）、绍兴市上虞区青柠咨询服务部（以下简称“青柠咨询”）之间发生的日常关联交易。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
- 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，并发表意见如下：公司本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公

司的独立性产生影响。全体独立董事同意公司本次追认关联方并确认关联交易的事项。

(二) 关联交易基本情况

1、与银昊贸易关联交易情况

(1) 销售采购业务

2020-2023 年度，公司及全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）与银昊贸易开展了销售业务，康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）与银昊贸易开展了采购业务。具体销售及采购情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	采购/销售内容	关联交易金额			
		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度
向关联人购买设备及配件	设备、配件及辅料	364.93	6,929.01	1,990.61	1,010.73
向关联人销售设备、防护手套及纱线	防护手套	4.79	86.59	12.44	24.75
	设备				214.90
	纱线辅料				49.12

注：截至 2023 年末，公司已停止与银昊贸易开展相关业务。

(2) 资金拆借情况

2021-2022 年度，公司向银昊贸易拆借资金，双方约定按照年化 5%计息，具体情况如下：

单位：人民币 万元

年 份	借入金额	偿还本息金额	计息金额
2021 年度	2,000.00		6.03
2022 年度	1,000.00	3,114.22	108.19
小 计	3,000.00	3,114.22	114.22

(3) 银昊贸易为子公司越南安防垫付设备款

2021 年，银昊贸易为越南安防垫付设备款系越南安防向供应商采购设备未支付采购合同款，银昊贸易代为向供应商支付设备款 127.79 万元。

(4) 关联方余额情况

2020-2023 年末，各年末公司及全资子公司与银昊贸易应收、应付未结算款

项情况如下：

单位：人民币 万元

科目	款项性质	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末
应收账款					
	应收销售款	5.41	19.89	8.10	
应付账款					
	应付设备及配件 采购款	77.51	2,428.29	1,529.62	
其他应付款					
	应付资金拆借款		2,006.03		
	应付垫付设备款		127.79	127.79	127.79

2、与青柠咨询关联交易情况

(1) 采购业务

2020-2023 年度，公司及全资子公司金昊新材料向青柠咨询采购咨询服务，具体交易情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	采购 内容	关联交易金额			
		2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度
向关联人购买咨询服务	咨询服务	17.34	108.08	94.20	79.21

(2) 关联方余额情况

2020-2023 年末，各年末公司及全资子公司金昊新材料与青柠咨询应收、应付未结算款项情况如下：

单位：人民币 万元

科目	款项性质	2020 年末	2021 年末	2022 年末	2023 年末
其他应付款					
	应付费用款			24.23	9.00

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1、浙江银昊贸易有限公司

统一社会信用代码：91330604MA2BFW4K9D

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘文军

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 09 日

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇西溪湖村中湖（绍兴上虞中欣印业有限公司内）

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；第一类医疗器械销售；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；塑料制品销售；有色金属合金销售（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，银昊贸易总资产为 1,707.73 万元，净资产为 731.74 万元；2023 年度银昊贸易营业收入为 13,853.74 万元，净利润为 203.84 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，银昊贸易总资产为 1,387.52 万元，净资产为 216.63 万元；2024 年度银昊贸易营业收入为 11,208.63 万元，净利润为-515.11 万元。

2、绍兴市上虞区青柠咨询服务部

统一社会信用代码：92330604MA2JQ6DF19

企业类型：个体工商户

经营者：贾晓峰

成立日期：2020 年 09 月 09 日

住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇后山村后二

经营范围：一般项目：市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；社会经济咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；办公服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；社会调查（不含涉外调查）；企业信用管理咨询服务（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）。

（二）关联关系说明

鉴于银昊贸易和青柠咨询的业务开展受公司实际控制人影响，其并未对公司报送上述事实，导致公司未能及时认定关联方和按规定履行审议程序和信息披露

义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》按照实质重于形式原则，追认银昊贸易和青柠咨询为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容与定价政策

本次追认的关联交易主要内容为公司及全资子公司金昊新材料、裕康手套向银昊贸易销售设备、防护手套及纱线, 向青柠咨询采购咨询服务；越南安防向银昊贸易购买设备及配件。交易定价以公平、公正为原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

1、本次追认关联方并确认与其发生的关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

2、本次关联方的追认及确认关联交易，符合相关法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

3、公司上述追认关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

4、公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日