

浙江百达精工股份有限公司

关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告

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：

● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

● 本次关于公司 2024 年日常关联交易执行情况已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已分别于 2024 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，相关议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。2025 年 4 月 25 日公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表意见如下：

公司 2024 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(二) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 预计金额 (万元)	2024 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	内蒙古兴洋科技股份有限公司	1000	-74.41	市场不及预期，原材料采购数量较少
	浙江奕成科技有限公司	10,000	1.09	
合计		11,000.00	-73.32	-

注 1：因公司 2024 年向内蒙古兴洋科技股份有限公司购买的原材料发生退货，故 2024 年实际发生关联交易金额为负数。

注 2：公司于 2024 年 7 月 9 日收到邵雨田发来的《简式权益变动报告书》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《百达精工关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-048）及《浙江百达精工股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的规定，2025 年 7 月 10 日起邵雨田不再为公司关联自然人。

二、关联交易主要内容和定价政策

公司与内蒙古兴洋科技股份有限公司、浙江奕成科技有限公司的关联交易，主要是公司控股子公司江西百达新能源有限公司向上述关联方购买生产 TOPCON 太阳能电池片的原材料；定价方法为依据市场公允价格确定。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司进行日常生产经营活动所必须的，有利于推动公司业务地开展，该关联交易符合客观、公正、合理的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日