

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

## 浙江净源膜科技股份有限公司

## 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	停车费	20,000.00	8,571.43	
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	支付董监高薪酬	3,000,000.00	1,948,348.00	预计 2025 年工资上涨
合计	-	3,020,000.00	1,956,919.43	-

## (二) 基本情况

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型预计 2025 年发生金额合计 20,000.00 元，为净源科技支付关联方宁波欣捷商业管理有限公司停车场停车费用。

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型 2024 年实际发生金额合计 8,571.43 元，为净源科技支付关联方宁波欣捷商业管理有限公司停车场停车费用。

其他日常关联交易类型预计 2025 年发生金额合计 3,000,000.00 元，为净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、周颖、蔡可珂、傅寅翼）薪酬。

其他日常关联交易类型 2024 年实际发生金额合计 1,948,348.00 元，为净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、周颖、蔡可珂、傅寅翼）薪酬。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案直接提交股东大会审议，该议案尚需 2024 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

不适用

## 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

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日