

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

## 兴三星云科技股份有限公司

## 关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计的公告

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、2024 年度关联交易情况

## (一) 销售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
台州市海旗隔贸易有限公司	销售商品	1,512,193.23	2,140,019.65

## (二) 关联租赁

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度
浙江豪烽科技有限公司	租赁	338,328.72	338,328.72

## (三) 关联担保

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
屠世顺、浙江豪烽	5,000,000.00	2024/3/11	2025/3/10	否
	5,000,000.00	2024/4/17	2025/4/16	否

## (四) 关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	5,892,308.81	6,546,806.53

## 二、2025 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,500,000.00	1,512,193.23	无
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	房屋租赁	338,328.72	338,328.72	无
其他	关联担保	10,000,000	10,000,000	无
合计	-	11,838,328.72	11,850,521.95	-

注：实控人屠世顺及其控制的公司浙江豪烽为本兴三星云科技股份有限公司提供不超过 1000 万元的担保。

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：台州市海旗隔贸易有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇店头村店头街 1 区 1 号

注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇店头村店头街 1 区 1 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；工程管理服务（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）

控股股东：丁珍莉

实际控制人：丁珍莉

关联关系：台州市海旗隔贸易有限公司为公司实际控制人屠世顺妹夫任职的公司，公司基于实质重于形式的原则将其认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：浙江豪烽科技有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区

注册地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇合屿工业区

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；住房租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；企业管理咨询；日用百货销售；文具制造；文具用品批发；服装制造；服装服饰批发；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）（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）

控股股东：屠世顺

实际控制人：屠世顺

关联关系：屠世顺为公司实际控制人、董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：屠世顺

住所：浙江省台州市黄岩区院桥镇华屿村 10 号

关联关系：实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为屠世顺、杨素花、屠嘉欣。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2025 年 4 月 28 日公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常性关联交易预计》，表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

此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

#### 四、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与上述关联方的交易，遵循市场公允定价的原则，综合考虑成本、利润因素，关联方豪烽及向公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益及关联方利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格是以市场价格为基础的协商价格，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 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，由公司经营关联层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 六、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图：

上述关联交易是公司业务的实际所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响：

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

#### 七、 备查文件目录

《兴三星云科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《兴三星云科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日