

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-076

浙江东望时代科技股份有限公司

关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次调整日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司与关联方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

因公司子公司浙江东望时代数智科技有限公司拟专注于校园支付领域，公司董事会决定对公司第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》予以调整，具体情况如下：

一、原日常关联交易预计的审议情况

2025 年 3 月 14 日，公司分别召开第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第十二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日披露的《第十二届董事会第九次会议决议公告》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-033、临 2025-038）。

二、调整日常关联交易预计的审议情况

1、根据公司的实际经营情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计进行调整。2025 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第六次会议，对《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议并发表如下意见：

公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计系基于子公司业务战略规划及实际经营需求，结合市场环境变化对原关联交易预计作出的合理优化。调整后部分关联交易金额缩减或终止，体现了公司对关联交易风险的有效控制及业务结构调整的审慎性。相关调整事项的决策程序合法合规，关联董事已严格履行回避表决义务，董事会审议过程符合《公司法》《公司章程》的规定。经核查，调整后的关联交易定价遵循市场化原则，与公司日常经营需求相匹配，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们认为，本次调整有利于公司优化资源配置、降低对关联方的依赖性，符合公司整体利益及长远发展目标，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、2025 年 4 月 27 日，公司第十二届董事会第十次会议对《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》予以审议，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》；以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案》；并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（金向华先生及郭少杰先生回避表决）通过了子议案《关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》。

3、同日，公司召开第十二届监事会第八次会议，监事会对上述议案发表如下意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的内部决策程序。董事会及独立董事专门会议对该议案进行了审议，关联董事在表决时已依法回避，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次调整主要基于公司子公司业务战略规划，结合市场环境及实际经营情况，对原有关联交易预计进行的动态优化。相关调整符合公司整体利益，不存在利益输送或损害中小股东权益的情形。

4、上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、日常关联交易预计的调整情况

1、调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）		年初至一季度末已发生的交易金额（万元）	交易内容
		调整前	调整后		
接受劳务	东阳市金投	50,000.00	0.00	0.00	接受劳务

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）		年初至一季度末已发生的交易金额（万元）	交易内容
		调整前	调整后		
购买原材料	控股集团有 限公司及其 控制企业	0.00	150.00	37.17	热水水电、直饮水、洗衣机成本
销售服务		425.00	425.00	70.19	直饮水/热水/洗衣服务
销售产品/商品		320.00	320.00	27.62	光伏发电
合计	/	50,745.00	895.00	134.98	/

2、调整与跃动新能源科技（浙江）有限公司日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）		年初至一季度末已发生的交易金额（万元）	交易内容
		调整前	调整后		
销售产品、商品	跃动新能源科技（浙江）有限公司	550.00	550.00	49.36	光伏发电
合计	/	550.00	550.00	49.36	/

3、关于调整与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计情况

经公司董事会审慎决策，对于浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方的关联交易，除年初至今已发生的交易金额外，公司将不再与前述主体发生新增关联交易。

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）		年初至今已发生的交易金额（万元）	交易内容
		调整前	调整后		
购买商品	浙江复维设备制造有限公司	20,000.00	1,896.17	1,896.17	机具采购
	上海加岩信息科技有限公司				
销售服务	浙江喔刷信息技术有限公司	3,000.00	0.00	0.00	提供服务
房屋租赁		120.00	0.00	0.00	房屋租赁
合计		23,120.00	1,896.17	1,896.17	/

三、其他事项说明

除上述关联交易预计金额调整外，其他内容不变，具体详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所官方网站披露《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-038）。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日