

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”），为规范公司治理，维护全体股东合法权益，公司本着审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

金额单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	实际发生额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	28,000,000.00	31,815,667.40
其他---1、关联方为公司及子公司银行借款提供担保；2、关联方租赁厂房及相关服务。	252,500,000.00	156,439,934.88

综上，2024 年度公司日常性关联交易小幅超过原审议的预计金额，根据相关要求，对 2024 年度关联交易进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长兴欧力姆科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县夹浦镇工业园区

注册资本：100 万元

法定代表人：蒋银山

关联关系：股东史水良之配偶兄弟杨锦荣持股 56.25%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：长兴志能纺织科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县夹浦镇环沉工业集聚区

注册资本：200 万元

法定代表人：王志华

关联关系：股东史水良女儿之配偶直系亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏愚公新材料有限公司

注册地址：宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区迎晖路东侧、余杭路北侧

注册资本：10000 万元

法定代表人（如适用）：虞一浩

关联关系：实际控制人虞一浩控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：虞一浩

住所：浙江省杭州江干区下沙街道龙湖滟澜山二期 4-2-102

关联关系：实际控制人，公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：沈理译雯

住所：浙江省杭州江干区下沙街道龙湖滟澜山二期 4-2-102

关联关系：实际控制人虞一浩之配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：蔡玉莲

住所：浙江省温州鹿城区五马街道人民中路鹿城大厦 1605 室

关联关系：实际控制人虞一婷和虞一浩之母，持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常经营需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》《公司章程》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日