

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司

报告期（2022 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）关联交易情况说明

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

浙江德硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度（以下简称“报告期”）关联交易以及涉及相关关联方的情况予以确认。

（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

关联董事李跃辉、曹美芬、胡新年回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（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：武义县铭胜工贸有限公司

住所：浙江省金华市武义县桐琴镇金丝村（武义协力球铁铸造有限公司内第一幢）

注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇金丝村（武义协力球铁铸造有限公司内第一幢）

注册资本：500 万元

主营业务：铜门、不锈钢门、机械配件、金属工具的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：徐良江

控股股东：曹树胤

实际控制人：曹树胤

关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之兄曹树胤实际控制的企业，曹树胤配偶之弟徐良江现持有该公司 100%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：永康市洪铭齿轮制造有限公司

住所：浙江省金华市永康市江南街道石溪村山背

注册地址：浙江省金华市永康市江南街道石溪村山背

注册资本：10 万元

主营业务：齿轮、齿轮变速箱、五金工具、园林工具、电动工具制造、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：曹美德

控股股东：曹美德

实际控制人：曹美德

关联关系：公司董事胡新年之妻弟曹雄持有 49%股权并担任执行董事、经理，实际控制人曹美芬之堂弟曹美德持有 51%股权，并担任监事。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：武义贝朗齿轮制造有限公司

住所：浙江省金华市武义县泉溪镇王茆工业区（武义冠威置业有限公司内）
（自主申报） 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省金华市武义县泉溪镇王茆工业区（武义冠威置业有限公司内）（自主申报） 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；高速精密齿轮传动装置销售（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）。

法定代表人：曹美德

控股股东：曹美德

实际控制人：曹美德

关联关系：公司董事胡新年之妻弟曹雄持股 49%并担任监事，实际控制人曹美芬之堂弟曹美德持有 51%股权，并担任执行董事、经理。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：武义协力球铁铸造有限公司

住所：浙江省金华市武义县东干村

注册地址：浙江省金华市武义县东干村

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造（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）。

法定代表人：曹成挺

控股股东：曹成挺

实际控制人：曹成挺

关联关系：公司实际控制人曹美芬之兄曹树胤曾持有 60%股权并担任执行董事，2023 年 7 月，曹树胤将其所持有的武义协力球铁铸造有限公司股权转让给其子曹成挺并不再担任执行董事。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联

交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：永康市五金城战胜五金工具商行

住所：浙江省金华市永康市五金城金城市场五金中路 33、35 号

注册地址：浙江省金华市永康市五金城金城市场五金中路 33、35 号

主营业务：五金工具、磨具磨料批发、零售

法定代表人：冯小玲

控股股东：冯小玲

实际控制人：冯小玲

关联关系：公司财务负责人吴锡良之配偶冯小玲经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：永康市卢溪副食店

住所：浙江省金华市永康市城西新区金桂南路 111 号第一幢一楼（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市城西新区金桂南路 111 号第一幢一楼（自主申报）

主营业务：食品销售（具体经营项目详见《食品生产经营登记证》）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：卢溪

实际控制人：卢溪

关联关系：经营者卢溪系公司董事胡新年的妹夫。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：浙江未来万家五金机电有限公司

住所：浙江省金华市永康市西城街道永康高新区金桂南路 111 号（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市西城街道永康高新区金桂南路 111 号（自主申报）

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：机械设备销售；机械电气设备销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；金属切割及焊接设备销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；农业机械销售；气压动力机械及元件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；办公设备销售；办公用品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询（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）。

法定代表人：舒荣军

控股股东：舒荣军

实际控制人：舒荣军

关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之妹夫舒荣军直接持有该公司 20.5% 的股权并担任执行董事、经理。

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：永康市纳凯工贸有限公司

住所：浙江省金华市永康市城西新区月桂南路 150 号一楼（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市城西新区月桂南路 150 号一楼（自主申报）

注册资本：10 万元

主营业务：汽车配件、摩托车配件（不含发动机），五金工具、园林工具、电动工具、不锈钢制品、健身器材，厨房用具、户外休闲用品（不含木竹制品）制造、加工、销售；门，日用杂品（不含危险物品），润滑油销售；货物和技术进出口业务。

法定代表人：曹树伟

控股股东：曹树伟

实际控制人：曹树伟

关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树伟持有该公司 100% 股权，并担任执行董事、经理。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：永康市翊纬工具有限公司

住所：浙江省金华市永康市城西新区李二村李工一路 23 号第二幢（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市城西新区李二村李工一路 23 号第二幢（自主申报）

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；五金产品制造；金属制日用品制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；金属加工机械制造；家用纺织制成品制造；体育用品制造；日用玻璃制品制造；家用电器制造；塑料制品制造（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：程香华

控股股东：程香华

实际控制人：程香华

关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树伟之妻胡玉珍持股 50%，胡玉珍之母程香华持有 50% 股权并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：永康市创河五金工具有限公司

住所：浙江省金华市永康市西城街道李店二村广场路 8 号

注册地址：浙江省金华市永康市西城街道李店二村广场路 8 号

注册资本：3 万元

主营业务：五金工具、园林工具、日用金属制品、日用玻璃制品、模具、工艺品、家用电器、锁具、学校用具、旅游休闲用品、酒店用具制造、加工、销售；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

法定代表人：李平和

控股股东：李平和

实际控制人：李平和

关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬之堂妹曹笑媛持有 40%股权，并担任监事；曹笑媛之配偶李平和持有 60%股权，并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：永康市欣瀚工贸有限公司

住所：浙江省金华市永康市江南街道皇渡桥村上皇渡自然村 173 号（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市江南街道皇渡桥村上皇渡自然村 173 号（自主申报）

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；体育用品制造；体育用品及器材批发；户外用品销售；五金产品制造；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；劳动保护用品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：曹树星

控股股东：曹树星

实际控制人：曹树星

关联关系：与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事曹美芬、董事之堂弟曹树星持有 100%股权并担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：金华纳澎工贸有限公司

住所：浙江省金华市武义县泉溪镇项店村公路边（武义县强宇日用金属制品厂内）（自主申报）

注册地址：浙江省金华市武义县泉溪镇项店村公路边（武义县强宇日用金属制品厂内）（自主申报）

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；户外用品销售；五金产品制造；五金产品零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；劳动保护用品销售；货物进出口（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）。

法定代表人：曹树星

控股股东：胡锦霞

实际控制人：胡锦霞

关联关系：公司实际控制人、董事曹美芬之堂弟曹树星的配偶胡锦霞持有该公司 100%股权，曹树星担任执行董事、经理的企业。公司基于谨慎性原则，公司与其交易比照关联交易履行信息披露义务。

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：永康市林达机械制造有限公司

住所：浙江省金华市永康市东城街道银川东路 28 号

注册地址：浙江省金华市永康市东城街道银川东路 28 号

注册资本：460 万元

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；非居住房地产租赁（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）。

法定代表人：李跃明

控股股东：李跃辉

实际控制人：李跃辉

关联关系：系公司控股股东、实际控制人李跃辉控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

14. 法人及其他经济组织

名称：永康市金伯利电器有限公司

住所：浙江省金华市永康市西城街道花街东大道 729 弄 12 幢 1 号五楼（自主申报）

注册地址：浙江省金华市永康市西城街道花街东大道 729 弄 12 幢 1 号五楼（自主申报）

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：家用电器销售；电子产品销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；家居用品销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；机械零件、零部件销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；服装服饰零售；化妆品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；茶具销售；软木制品销售；木制容器销售；玩具销售；渔具销售；橡胶制品销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：翁腾锋

控股股东：翁腾锋

实际控制人：翁腾锋

关联关系：公司董事胡新年之妹胡新巧于 2021 年 2 月 4 日受让取得该公司 100% 股权，后于 2021 年 7 月 23 日将所持该公司股权全部转让给表兄王章枢，王章枢后于 2024 年 4 月将所持该公司股权全部转让给非关联方翁腾锋，金伯利

电器于 2024 年 12 月 25 日注销。

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：李跃辉

住所：浙江省永康市石柱镇石柱村*****

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：曹美芬

住所：浙江省永康市石柱镇石柱村*****

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则；以公允市场价格协议方式结算。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

1) 采购商品和接受劳务

报告期内，公司向关联方采购商品和接受劳务情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
武义县铭胜工贸	材料采购、委托	8,582,538.00	9,640,766.22	8,032,814.74

有限公司	加工			
武义协力球铁铸造有限公司	材料采购、委托加工	1,969,019.79	—	—
永康市五金城战胜五金工具商行	材料采购	343,438.73	195,599.75	101,190.61
永康市洪铭齿轮制造有限公司/ 武义贝朗齿轮制造有限公司	材料采购	23,053,176.79	18,620,129.46	14,480,857.04
合计	—	33,948,173.31	28,456,495.43	22,614,862.39

报告期内，公司向上述关联方主要采购原材料、委托加工服务，采购价格系主要参考市场价格双方协商确定，定价公允。

2）销售商品和提供劳务

报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
武义县铭胜工贸有限公司	废料销售	—	—	166,354.97

报告期内，公司 2022 年向关联方武义县铭胜工贸有限公司零星销售废料，相关销售价格系主要参考市场价格双方协商确定，定价公允。

3）董事、监事及高级管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事及高级管理人员支付的薪酬合计金额如下：

单位：元

项目	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
董事、监事及高级管理人员报酬	3,600,443.24	3,627,636.44	4,041,935.48

4）其他经常性关联交易

报告期内，公司其他经常性关联交易情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
永康市卢溪副食店	员工餐饮	1,387,051.50	844,538.00	1,013,051.00

报告期内，公司向关联方永康市卢溪副食店采购员工餐饮服务，系公司员工在其食堂就餐结算的餐费。

2、偶发性关联交易

1) 关联担保

报告期内，公司发生被关联方担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	担保事项对公司持续经营能力的影响分析
1	永康市林达机械制造有限公司	公司	4,993.00	2019.6.21 至 2022.6.20	抵押	连带	对公司不构成重大影响
2	李跃辉、曹美芬	公司	1,714.00	2020.1.16 至 2023.1.15	抵押	连带	对公司不构成重大影响
3	林达机械	公司	6,265.00	2021.11.2 至 2024.11.1	抵押	连带	对公司不构成重大影响
4	李跃辉、曹美芬	公司	2,509.00	2021.11.9 至 2024.11.8	抵押	连带	对公司不构成重大影响
5	李跃辉、曹美芬	公司	400.00	2021.7.29 至 2024.7.28	保证	连带	对公司不构成重大影响
6	李跃辉、曹美芬	公司	3,000.00	2021.9.16 至 2022.9.15	保证	连带	对公司不构成重大影响
7	李跃辉、曹美芬	公司	3,000.00	2022.9.20 至 2027.9.20	保证	连带	对公司不构成重大影响
8	李跃辉、曹美芬	公司	5,000.00	2022.1.5 至 2030.1.5	保证	连带	对公司不构成重大影响
9	李跃辉、曹美芬	公司	5,000.00	2022.8.25 至 2023.8.24	保证	连带	对公司不构成重大影响
10	李跃辉、曹美芬	公司	5,000.00	2023.8.29 至 2024.8.28	保证	连带	对公司不构成重大影响

上述关联担保是关联方为公司申请银行贷款提供抵押担保和保证担保，有利于公司补充营运资金，促进业务发展，不影响公司的独立性。

2) 采购工程材料

报告期内，公司向关联方采购工程材料如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
浙江未来万家五金机电有限公司	工程材料	-	900,160.18	-

报告期内，公司向关联方浙江未来万家五金机电有限公司采购建筑用工程材料，采购价格系主要参考市场价格双方协商确定，定价公允。

3) 其他

2022 年 12 月,杭州赛恩特贸易有限公司原股东徐静将持有的 90%股权（其中代公司实际控制人持有 10%股权）以 1.34 万元（依据杭州赛恩特贸易有限公司净资产值定价）的价格转让给公司子公司浙江巴萨格工具有限公司。

3、报告期内比照关联交易汇总

1) 比照关联方交易具体情况

①采购商品和接受劳务

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，永康市欣瀚工贸有限公司/金华纳澎工贸有限公司、永康市纳凯工贸有限公司/永康市翊纬工具有限公司、永康市创河五金工具有限公司，不构成公司的关联方，基于谨慎性原则，将公司与上述主体之间的交易比照关联交易进行披露，具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
永康市纳凯工贸有限公司/永康市翊纬工具有限公司	材料采购	9,823,814.10	9,436,876.39	6,904,397.61
永康市创河五金工具有限公	材料采购	4,827,363.13	3,610,738.02	3,341,140.10

司				
永康市欣瀚工贸有限公司/金华纳澎工贸有限公司	材料采购	12,324,150.08	11,736,068.86	8,912,330.69
合计	—	26,975,327.31	24,783,683.27	19,157,868.40

报告期内，公司向上述比照关联方主要采购原材料，采购价格系主要参考市场价格双方协商确定，定价公允。

②销售商品和提供劳务

报告期内，公司向比照关联方销售商品和提供劳务情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
永康市金伯利电器有限公司	电锤、电镐	216,280.00	279,627.17	116,374.06

报告期内，公司向上述比照关联方永康市金伯利电器有限公司零星销售电锤、电镐，相关销售价格系主要参考市场价格双方协商确定，定价公允。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与上述关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江德硕科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日