

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

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	购买原材料	1,000,000	741,840.72	
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				
租赁房产	公司承租关联方房产	800,000	703,714.29	
关联担保	实控人为公司银行授信提供担保	20,000,000	20,000,000	
合计	-	21,800,000	21,445,555.01	-

(二) 基本情况

1、公司对 2025 年日常性关联交易进行预计，具体如下：

(1) 公司拟向关联公司浙江天泰控制设备有限公司采购原材料，预计全年累计金额不超过 1,000,000 元；

(2) 公司拟向关联公司中德机械集团有限公司租赁房屋，预计全年累计租金不超过 800,000 元；

(3) 公司实际控制人及家属拟向公司银行授信提供担保，预计全年累计新增担保金额不超过 20,000,000 元。

2、关联方基本情况

姓名或名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司的具体关联关系
浙江天泰控制设备有限公司	浙江省温州市瑞安市难滨街道高新技术产业园区 85 号地块	董友凤	自动化控制设备、执行器及配、石化设备、阀门及配件、防火罩、防火衣、防火布、仪表元件、液压元件、电气元件、标准件、汽车配件的制造、销售及技术服务	原持股 5% 以上股东及董事的弟弟的配偶担任经理
中德机械集团有限公司	瑞安市塘下镇	无	除对外出租厂房，无实际经营业务	控股股东、实际控制人有重大影响的企业

3、关联方履约能力

上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》。

该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

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。

(二) 交易定价的公允性

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，价格公允。

四、 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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

- 一、浙江中德自控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 二、浙江中德自控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 三、浙江中德自控科技股份有限公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见和事前认可意见。

浙江中德自控科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 29 日