

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司

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	采购商品、委托加工及采购、信息技术服务采购	42,400,000.00	25,684,284.42	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	25,600,000.00	17,940,292.87	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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				
合计	-	68,000,000.00	43,624,577.29	-

（二）基本情况

1. 关联方：湖州靖邦科技有限公司；
- 注册资本：100 万元；
- 法定代表人：王军丽；

统一社会信用代码：91330521MA2JKYUB0R；

注册地址：浙江省湖州市德清县新安镇华姿路8号2号楼2楼；

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；五金产品制造；气体、液体分离及纯净设备制造（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）；

关联关系：系公司实际控制人陈先勇侄子陈杰之表姨王军丽持股90%的企业，参照关联方进行审议。

2. 关联方：湖州德耀包装有限公司；

注册资本：300 万元；

法定代表人：吕联平；

统一社会信用代码：91330521MA2JKPN52T；

注册地址：浙江省湖州市德清县新安镇华姿路8号1号楼；

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）。一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）；

关联关系：系公司实际控制人陈先勇侄子陈杰之表姨王军丽曾控制的企业，参照关联方进行审议。

3. 关联方：江苏常开环境科技有限公司；

注册资本：1000 万元；

法定代表人：詹承喜；

统一社会信用代码：91320507MA1YNG2B1D；

注册地址：苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1811室；

经营范围：环境科技、制冷设备技术研发及技术咨询；中央空调及配件、通风设备及配件、机电设备及配件的销售、安装及维护；承接水电安装工程、防腐保温工程；楼宇智能化工程、环境工程的设计、施工；销售：水暖设备、建材、电器、办公用品。（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）；

关联关系：系公司实际控制人詹小英堂姐妹詹婷之父詹承喜控制的公司，参照关联方进

行审议。

4. 关联方：江苏松井电器有限公司；

注册资本：1000 万元；

法定代表人：毛永飞；

统一社会信用代码：91320508313716931J；

注册地址：苏州市相城区元和街道汇萃商业广场 2 幢 1810 室；

经营范围：批发及零售：除湿机，加湿机，非标机，家用电器，五金建材，五金工具，办公用品；中央空调及配件、制冷设备及配件、水暖设备及配件、通风设备及配件、仪器仪表及配件、电子设备及配件、机电设备及配件的销售、上门安装及维修；水电安装工程、防腐保温工程、楼宇智能化工程、环境工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）；

关联关系：系公司实际控制人詹小英堂姐妹詹婷控制的公司，参照关联方进行审议。

5. 关联方：广州松井电气有限公司；

注册资本：100 万元；

法定代表人：詹承运；

统一社会信用代码：91440103058943335T；

注册地址：广州市荔湾区东漵北路 560 号（南楼）611 室；

经营范围：五金零售；电子产品批发；环保设备批发；电子产品零售；家用电器批发；日用家电设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；材料科学研究、技术开发；通信技术研究开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；软件开发；新材料技术开发服务；节能技术开发服务；机械技术开发服务；环保技术开发服务；软件批发；软件零售；软件服务；软件技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；

关联关系：系公司实际控制人陈先勇外甥詹承运控制的公司，参照关联方进行审议。

6. 关联方：杭州翰邦电器有限公司；

注册资本：100 万元；

法定代表人：吴延辉；

统一社会信用代码：91330103MA28W9W78H；

注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道万悦城南区 10-1 号 2370 室（自主申报）；

经营范围：一般项目：家用电器销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；通用设备修理；家用电器安装服务；专用设备修理；仪器仪表修理（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）；

关联关系：公司前员工吴延辉持股 70%的企业，参照关联方进行审议。

7. 关联方：浙江欧井环境有限公司；

注册资本：1000 万元；

法定代表人：吴延辉；

统一社会信用代码：91330201MA7BDJF242；

注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 A812 室（甬保商务秘书公司托管 C328 号）；

经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；电气设备销售；制冷、空调设备销售；电工器材销售；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属工具销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；气体、液体分离及纯净设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；消防器材销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）；

关联关系：公司前员工吴延辉持股 50%的企业，参照关联方进行审议。

8. 关联方：杭州天源气超滤设备工程有限公司；

注册资本：300 万元；

法定代表人：陈先花；

统一社会信用代码：913301047258872786；

注册地址：杭州市江干区笕桥镇俞章二区 2 号；

经营范围：维修装配干燥设备（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）批发零售：水、气超滤设备、干燥设备；服务：水、气超滤设备、干燥设备的上门维修及技术咨询；

关联关系：公司实际控制人陈先勇姐妹陈先花持股 80%并担任其执行董事兼总经理的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事陈先勇、詹小英已经回避表决。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。

本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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要，将于 2024 年年度股东大会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，事前报董事会或股东大会审议后披露和开展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利

基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日