

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司
关于确认 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

昆山维萨阀门股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，现公司对 2024 年所发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于确认公司 2024 年关联交易的议案》，关联董事宗诚、戴长林、朱希回避表决，以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，无关联董事人数不足 3 人，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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. 自然人

姓名：宗诚

住所：苏州市金阊区彩虹新村二区 15 幢 602 室

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：戴长林

住所：苏州工业园区通园路独墅苑 98 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杭尧尧

住所：苏州市金阊区彩虹新村二区 15 幢 602 室

关联关系：与公司实际控制人宗诚系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：赵戈文

住所：苏州工业园区通园路独墅苑 98 号

关联关系：与公司实际控制人戴长林系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联担保等关联交易不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(1) 关联方担保情况

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
戴长林、赵戈文	14,000,000.00【注 1】	2018/8/3	2023/8/2	是
鲁诗强、张琴	14,000,000.00	2020/6/12	2023/6/11	是
宗诚	10,000,000.00	2020/10/10	2025/10/10	否
宗诚	15,000,000.00	2023/12/28	2026/12/27	否

注 1：2023 年 1 月 4 日抵押权已注销登记

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	4,664,575.56	3,204,954.85

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

上述关联交易目的是为了便于公司的业务开展，满足日常业务经营需要，符合公司未来发展战略，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

六、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日