

证券代码：870010

证券简称：中能数科

主办券商：天风证券

中能数科（绍兴）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	向关联方购买原材料、成品及接受劳务	10,000,000	0	因公司变更实际控制人导致关联方发生变化，并发生主营业务变更
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品及提供劳务	15,000,000	0	因公司变更实际控制人导致关联方发生变化，并发生主营业务变更
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	接受股东、实际控制人及其他关联方的财务资助	5,000,000	0	公司因经营发展的资金需要，拟接受股东、实际控制人的财务资助
合计	-	30,000,000	0	-

（二）基本情况

1. 关联方（一）名称：浙江锦盛装饰材料股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢、漓渚镇大步村 2 幢

实际控制人：盛永祥、盛少杰、潘利惠

主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；针纺织品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售等

关联关系：盛永祥、盛少杰为浙江锦盛装饰材料股份有限公司实际控制人，同时也是公司实际控制人，潘利惠为盛永祥配偶，盛少杰母亲

2. 关联方（二）名称：绍兴蓝锦复合材料有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇工业园区 3 幢 1 楼

实际控制人：王文龙

主营业务：合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售等

关联关系：王文龙担任公司持股 5%以上股东绍兴叠石企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，同时也是绍兴蓝锦复合材料有限公司法定代表人、董事及经理

交易内容及金额：公司预计 2025 年向上述关联方一和关联方二购买原材料、成品及接受劳务合计不超过 1000 万元，向关联方销售产品及提供劳务合计不超过 1500 万元。

3. 关联方（三）名称：绍兴农小都科技有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区漓渚镇大步村 1 幢 303 室

实际控制人：盛永祥

主营业务：食用农产品零售；食用农产品批发等

关联关系：绍兴农小都科技有限公司是公司的控股股东

4. 关联方（四）名称：公司实际控制人（盛永祥、盛少杰）

住所：浙江省绍兴市柯桥区

信用情况：不是失信被执行人

交易内容及金额：公司预计 2025 年接受上述关联方一、关联方三及关联方四的财务资助不超过 500 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第八次临时股东会审议。

### （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

上述关联方交易是为满足公司日常经营需要，是正常的商业交易行为，按照市场方式确定交易价格，定价公允合理。公司拟接受股东、实际控制人或其他关联方的财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，属于公司单方面受益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

以上关联交易的交易价格公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生负面影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2025 年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，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易系正常的商业往来，定价公允，关联交易决策程序符合公司章程和公司关联交易管理制度的规定，公司接受关联方财务资助是为满足公司经营的资金需求，不存在损害挂牌公司利益的行为，不会对公司的发展产生任何不利影响。

## 六、 备查文件

《中能数科（绍兴）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中能数科（绍兴）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日