

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

关于新增预计 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

浙江永昌电气股份有限公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议, 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江永昌电气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	公司向关联 方支付厂房 水电费	9,000,0 00	6,392,6 78.91	1,000,0 00	10,000,0 00	5,721,0 68.33	2025 年销售额 增长
出售产品、 商品、提供 劳务	公司向关联 方采购服务	300,000	90,437	0	300,000	64,523	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代							

为 销 售 其 产 品、商 品							
其他	公司向关联方 租赁厂房	9,000,0 00	5,585,7 08.52	1,792,9 86	10,792,9 86	7,287,1 85.4	全资子公司 向控股股东租 赁厂房
合计	-	18,300, 000	12,068, 824.43	2,792,9 86	21,092,9 86	13,072, 776.73	

注：上述 2025 年数据为未经审计数据。

（二） 基本情况

因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司全资子公司湖州永昌贸易有限公司拟与关联方永昌控股集团有限公司租赁厂房，金额 1,792,986.00 元。

因业务发展与生产经营需要，补充预计新增支付控股股东永昌控股集团有限公司水电费 1,000,000.00 元。

名称：永昌控股集团有限公司

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

法定代表人：孙永庆

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：孙豪远

注册资本：9800 万

主营业务：物业管理、实业投资。

关联关系：永昌控股集团有限公司是公司控股股东，持股比例 64.26%。

名称：湖州永昌贸易有限公司

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

法定代表人：孙豪远

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：孙豪远

注册资本：100 万

主营业务：货物进出口；技术进出口；企业管理咨询

关联关系：公司全资子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了关于《新增预计 2025 年度日常性关联交易》的议案：与会 5 名董事中，关联董事孙永庆、孙豪远回避表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上,本着公开、公平、公正的原则,以市场公允价格作为交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司向永昌控股集团有限公司租赁房屋，租赁价格根据周边厂房租赁价格来确定的，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计 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协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计 2025 年日常关联交易将严格按照相关决策执行，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日