

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-080

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及下属子公司将与控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额 132,900 万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理等服务；向关联方租赁房产。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司与关联方杭州浩天物业管理有限公司、杭州展畅商业经营管理有限公司 2025 年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整。

1、审议程序

公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二十七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、

徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。

2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提请公司股东大会审议。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	本次增加金额	调整后预计金额	截至2025年9月30日实际已发生金额
接受关联人提供的劳务	杭州浩天物业管理有限公司	接受物业管理	市场价格	600	400	1,000	588.13
接受关联人提供的劳务	杭州展畅商业经营管理有限公司	接受物业管理	市场价格	0	150	150	62.39
合计				600	550	1,150	650.52

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2024 年年度报告》。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 杭州浩天物业管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）

法定代表人：郭昊展

注册资本：1,500 万人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务（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）。

2、财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 36,822.43 万元，净资产 36,538.97 万元；营业收入 1,245 万元，净利润 1,473.74 万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

浩天物业为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩天物业为公司的关联法人。

4、履约能力分析

浩天物业依法存续经营且生产经营状态正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

（二）杭州展畅商业经营管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州展畅商业经营管理有限公司（以下简称“杭州展畅”）

法定代表人：李颂华

注册资本：100 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心 2207 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；停车场服务；物业管理（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）。

2、财务数据

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 49.75 万元，净资产 46.56 万元；营业总收入 77.85 万元，净利润 16.56 万元（数据未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

杭州展畅为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州展畅为公司的关联法人。

4、履约能力分析

杭州展畅依法存续经营且生产经营状态正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时签署长期合作协议或按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与浩天物业、杭州展畅发生的物业管理业务均为公司正常经营所需，有利于双方的内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，不存在损害任何一方利益的情形。

（二）关联交易的公允性

关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益的情形。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的物业管理交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、独立董事专门会议审查意见

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度为公司正常经营业务所需，不会影响公司的独立性。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

2、保荐结构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加 2025 年度预计日常关联交易有关事项已经公司第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司本次增加 2025 年度预计发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，交易规模处于合理水平，定价公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

综上，保荐机构对公司上述增加 2025 年度日常关联交易预计有关事项无异议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十次会议决议；

3、公司第八届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；

4、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日