

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）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

弥富科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东会分别审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计，2025 年度日常关联交易预计总额为 6,201.86 万元，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《弥富科技（浙江）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：2025-058）。

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	截至 10 月 31 日本年 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							
出 售 产 品、商 品、提供 劳务	销售商品	62,000,000	52,674,342.42	13,000,000	75,000,000	51,153,904.32	根据公司经营计 划作较为充分的 预计
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	租赁员工宿舍	18,600.00	15,500.00	0	18,600.00	18,600.00	无
合计	-	62,018,600	52,689,842.42	13,000,000	75,018,600	51,172,504.32	-

（二）基本情况

1、关联方名称：浙江启程汽车部件有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区开禧路 1360 号 4 幢

法定代表人：韩晋

控股股东：嘉兴东广企业管理咨询合伙企业（普通合伙）

注册资本：5000 万元

经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售及相关售后服务；进出口业务；普通货运

关联关系：实际控制人顾强女儿顾明珠实际持股 15.00%的企业

原预计交易金额：1300 万元

新增预计交易金额：无

调整后预计交易金额：1300 万元

预计 2025 年度关联交易内容：公司向浙江启程汽车部件有限公司销售快插接头等产品

2、关联方名称：天津鹏翎集团股份有限公司

注册地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号

法定代表人：王东

控股股东：王志方

注册资本：75537.8818 万元

经营范围：橡胶制品、塑料制品、汽车配件、电子产品研发、制造、销售；汽车模具设计、制造；质检技术服务；货物及技术进出口；机械设备、厂房租赁业务

关联关系：作为有限合伙人通过嘉兴顾景创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司

6.61%股份。

原预计交易金额：4900 万元

新增预计交易金额：1300 万元

调整后预计交易金额：6200 万元

预计 2025 年度关联交易内容：公司向天津鹏翎集团股份有限公司销售快插接头等产品

3、关联方姓名：王乃军

住所：上海市青浦区

关联关系：公司实际控制人

原预计交易金额：1.86 万元

新增预计交易金额：无

调整后预计交易金额：1.86 万元

预计 2025 年度关联交易内容：公司向王乃军租赁员工宿舍

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾强、王乃军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。公司独立董事叶会、朱锐、冯槐区对本项议案发表了同意的独立意见。

2025 年 11 月 18 日，第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的议案》，该议案经公司审计委员会全体委员以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的

商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允的原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

（一）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日