

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司关联交易确认公告

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

鉴于浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请想不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》，表决结果：关联董事俞进、俞姮君、何明辉、贾再均、陈燕、陈慧丽、吕晓青、杨琴回避表决。根据《公司章程》规定，“出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东会审议”，该议案直接提交股东会审议。独立董事王启、吕晓青、杨琴发表了事前认可意见和同意的独立意见。该事项尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：新昌县凌源机械厂

住所：浙江省新昌县七星街道龙山村委办公室楼下

注册地址：浙江省新昌县七星街道龙山村委办公室楼下

注册资本：100,000

主营业务：生产、销售：灶具配件、环保型饮水机配件、制冷配件及五金、线束（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：王琳

控股股东：王琳

实际控制人：王琳

关联关系：公司实际控制人俞进之妹的配偶王琳持有 100%的股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：俞进

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：甘玉英

关联关系：为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：俞姮君

关联关系：为公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：何明辉

关联关系：为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：贾再均

关联关系：为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈燕

关联关系：为公司董事、副总经理兼董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈慧丽

关联关系：为公司董事、副总经理兼财务总监

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：吕晓青

关联关系：为公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：杨琴

关联关系：为公司独立董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，符合市场定价原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，对公司生产经营

及独立性未造成不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易的主要内容

公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）关联交易的具体情况如下：

2022 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,064,110.28 元；关键管理人员报酬 2,771,637.28 元。

2023 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,002,566.17 元；公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,458,374.49 元。

2024 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 2,987,372.12 元；公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,190,575.53 元。

2025 年 1-6 月公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 1,733,983.58 元；关键管理人员报酬 1,140,261.49 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与关联方所发生的上述关联交易系因公司日常生产经营需要而发生，均属公司正常业务范围。

（二）关联交易存在的风险

公司与关联方的上述关联交易依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公

司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

（三）关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力及财务状况无不利影响。

六、备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

（二）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日