

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

## 舟山晨光电机股份有限公司

### 关于确认 2025 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市，为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司本着审慎性原则，对 2025 年度发生的关联交易事项进行审议确认。

##### （二）表决和审议情况

2026 年 3 月 4 日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年 3 月 4 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对上述议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。

该议案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：岱山县顺发塑料配件厂

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间（自主申报）

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间（自主申报）

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；家用电器制造；电器辅件制造；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

投资人：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：公司实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于形式认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 2.法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

住所：岱山县岱东镇东达路 21 号

注册地址：岱山县岱东镇东达路 21 号

注册资本：12 万元

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造；销售。

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：公司实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有 50%财产份额，并担任执行事务合伙人，基于实质重于形式认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 3.法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间（自主申报）

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间（自主申报）

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（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）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：公司实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 4.法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）7 号楼 405

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）7 号楼 405

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询。（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）；自有物业租赁。（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）

法定代表人：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司实际控制人吴永宽、沈燕儿的女儿持股 100%并担任董事兼经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 5.自然人

姓名：陈丹

住所：广东省深圳市\*\*\*

关联关系：公司实际控制人吴永宽、沈燕儿的女婿、公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，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。

## （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）关键管理人员薪酬

2025 年度，公司关键管理人员薪酬 6,106,317.52 元。

### （二）采购商品/接受劳务

2025 年公司向关联方采购和接受劳务的情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度金额
岱山县顺发塑料配件厂	采购商品	16,880,584.74
岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）	采购商品/接受劳务	9,503,684.35
岱山博远模具加工厂（个体工商户）	采购商品/接受劳务	162,000.00

### （三）关联租赁

2025 年公司作为承租方向关联方支付的租金情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度金额
深圳市腾泰投资发展有限公司	租赁办公楼	201,600.00

### （四）关联方往来款项余额

2025 年末公司应付关联方款项余额如下：

单位：元

关联方	项目名称	2025 年末账面余额
岱山县顺发塑料配件厂	应付账款	5,283,086.62
岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）	应付账款	3,844,103.00
陈丹	其他应付款	392.77

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，符合公司实际情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易均为公司日常经营所需，交易真实、合理性且关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

## 六、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（三）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事对〈关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案〉的事前认可意见》

（四）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日