

证券代码：875017

证券简称：泽天春来

主办券商：国金证券

## 杭州泽天春来科技股份有限公司关联交易公告

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

2025年，公司向董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员支付的薪酬4,557,341.33元。

#### （二）表决和审议情况

2026年3月26日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易事项的议案》。

公司独立董事叶会、方建春、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

本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

关联方为公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方的交易价格将遵循市场定价的原则，由交易双方协商确定。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

## 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

本次关联交易符合公司生产经营的需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司发展及生产经营的正常所需，未对公司正常生产经营活动及财务造成影响。

## 六、备查文件

《杭州泽天春来科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《杭州泽天春来科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《杭州泽天春来科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

杭州泽天春来科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日