

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

浙江吉宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年内发生的关联交易事项予以确认。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果为 0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2026 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司确认 2025 年度关联交易的议案》，表决结果为 0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因所有董事均为关联人，应回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：倪海峰

住所：杭州市萧山区城厢街道湘湖村 3 组 173 户

关联关系：倪海峰为侨宏机械股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：戴建福

住所：杭州市萧山区城厢街道杭发 17 幢 106 室

关联关系：戴建福为侨宏机械股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙红英

住所：杭州市萧山区城厢街道杭发 17 幢 106 室

关联关系：孙红英为戴建福配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：孙如英

住所：杭州市萧山区城厢街道湘湖村 3 组 173 户

关联关系：孙如英为倪海峰配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
戴建福、孙红英、倪海峰、孙如英	4,000,000.00	2020/10/15	2025/10/15	是

（二）关键管理人员报酬

项 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬	219.51	212.33

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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，发行人与关联方发生的关联交易主要系满足日常经营需要，未对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月31日