

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

关于确认 2025 年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

2025 年度，公司向诸暨市申工机械有限公司采购商品 35,378,620.64 元，向诸暨市申工机械有限公司销售商品/提供劳务 114,892.91 元；向诸暨市家伴五金经营部采购商品 14,500.00 元，向杨泽霞采购商品 19,000.00 元。公司作为出租方向浙江信胜控股有限公司出租房屋建筑物，确认租赁收入 100,917.43 元；公司作为承租方向王海江承租运输工具，支付租金 50,495.05 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事王海江先生、姚晓艳女士回避表决。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

1. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市申工机械有限公司

住所：诸暨市浣东街道詹徐王村

注册地址：诸暨市浣东街道詹徐王村

注册资本：30.00 万元

主营业务：制造销售：缝纫机械及配件、五金机械配件

法定代表人：王国生

控股股东：王国生

实际控制人：王国生

关联关系：公司实际控制人王海江之堂哥王国生控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：诸暨市家伴五金经营部

住所：浙江省绍兴市诸暨市浣东街道盛兆坞村张家 1113 号

注册地址：浙江省绍兴市诸暨市浣东街道盛兆坞村张家 1113 号

注册资本：3.00 万元

主营业务：零售：五金

控股股东：徐明永

实际控制人：徐明永

关联关系：公司实际控制人王海江之舅舅徐明永控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江信胜控股有限公司

住所：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 77 号翡翠园二期酒店公寓 000101

注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 77 号翡翠园二期酒店公寓 000101

注册资本：5000.00 万元

主营业务：实业投资

法定代表人：王海江

控股股东：王海江

实际控制人：王海江

关联关系：公司实际控制人王海江控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王海江

住所：浙江省诸暨市浣东街道***

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杨泽霞

住所：浙江省诸暨市大唐街道***

关联关系：公司董事会秘书杨蒋伟之配偶的妹妹

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易系正常生产经营所需，交易价格完全依据市场化原则确定。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易参照同期无关联第三方交易价格或公开市场报价，结合交易数量、信用期等商业条件协商定价，价格与非关联交易无重大差异，具备公允性。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务需要，与关联方签署交易框架协议或单项协议，协议内容完整、权利义务明确。

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

公司关联交易均基于正常生产经营活动的实际需要，旨在确保公司在日常经营中获得持续、可靠的产品或服务支持。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联交易的价格完全依据市场化原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联交易系基于真实业务背景，有利于促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、备查文件

- （一）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- （二）《第二届董事会审计委员会第十二次会议》
- （三）《第三届董事会第十九次会议决议》
- （四）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日