

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

## 浙江佑威新材料股份有限公司关于 确认公司最近一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

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及全体股东的利益，现将公司最近一期（2025年）期间的关联交易事项进行确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司最近一年关联交易事项的议案》。议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事范爱荣先生和范秋兰女士系嘉善正利紧固件有限公司实际控制人孔祥正先生的亲属，属于关联董事，应当回避表决。经董事会审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。公司独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

公司在2025年8月20日召开第三届董事会第四次会议和2025年9月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于追认公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》，即审议通过了下述向关联方嘉兴昊翰进出口有限公司拆出资金的相关议案。

公司在2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，即审议通过了下述与关联方乐萍萍共同投资设立孙公司的相关议案

(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：嘉兴昊翰进出口有限公司

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路 135 号（原城南路 1539 号）1 幢 1401-09-1 室

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路 135 号（原城南路 1539 号）1 幢 1401-09-1 室

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材收购；木材销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；地板销售；家具销售（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：孙桂新

控股股东：浙江佑威新材料股份有限公司

实际控制人：范爱荣、范秋兰、范涛

关联关系：发生关联交易时，公司系嘉兴昊翰进出口有限公司的股东，持有 40% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：嘉善正利紧固件有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴贤东路 132 号二楼

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴贤东路 132 号二楼

注册资本：200 万元

主营业务：生产销售：紧固件、机械零配件；销售：塑料制品，进出口贸易业务（国家禁止、限制除外）。

法定代表人：孔京生

控股股东：孔祥正

实际控制人：孔祥正

关联关系：孔祥正系公司实际控制人范爱荣、范秋兰、范涛的亲属

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：乐萍萍

住所：浙江省嘉兴市秀洲区秀清路龙盛华城右岸清波苑

关联关系：系公司原监事，经公司 2025 年 12 月 10 日召开股东会决议取消监事会后退出；持有中威航空材料（新疆）有限公司 10% 股权

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方的关联交易是遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二）交易定价的公允性

相关关联交易将按照公平、公正、公允的原则进行，不会影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、向关联方拆出资金

关联方名称	拆借金额（元）	起始日	到期日
嘉兴昊翰进出口有限公司	2,780,000.00	2025-5-28	2025-12-31
	5,000,000.00	2025-6-25	2025-12-31
	2,000,000.00	2025-8-1	2025-12-31
合计	9,780,000.00		

注：2025年12月23日公司董事长作出决定，收购嘉兴昊翰进出口有限公司11%股权，详情可见公司2025年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.necq.com.cn)披露的公司《购买资产的公告》(2025-086)，并于2025年12月31日完成工商登记。本次收购后，公司持有嘉兴昊翰进出口有限公司51%股权，嘉兴昊翰进出口有限公司成为控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

## 2、与关联方共同投资设立孙公司

关联方名称	投资标的	认缴金额（元）	持股比例
乐萍萍	中威航空材料（新疆）有限公司	1,000,000.00	10%

注：乐萍萍系公司原监事，2025年12月10日公司召开股东会，审议通过《关于取消监事会的议案》，公司不再设立监事会，免去乐萍萍监事职务。

## 3、出售商品的关联交易

关联方	标的	金额（元）
嘉善正利紧固件有限公司	废料	148.35.00

## 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （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，交易参照市场定价，

价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。

六、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日