

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

1.本次关联交易系公司向关联方浙江铭仕管业有限公司租赁厂房和设备，2025年公司审议公司预计该年度与其发生的关联交易金额不超过2,360,000.00元，实际发生租赁费用2,767,435.22元，超过预计金额407,435.22元。

2.本次关联交易系公司向关联方浙江铭仕管业有限公司采购管件，交易金额为1,688.47元。

3.本次关联交易系公司向关联方杭州巍洋贸易有限公司销售产品，交易金额为4,985.88元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第一届董事会第九次会议审议通过，本议案尚需股东会审议。

（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：浙江铭仕管业有限公司

住所：浙江省诸暨市店口镇解放路（海亮花园对面）

注册地址：浙江省诸暨市店口镇解放路（海亮花园对面）

注册资本：3,558 万

主营业务：建材生产、销售

法定代表人：冯田培

控股股东：浙江铭仕集团有限公司

实际控制人：冯剑铭

关联关系：公司实控人冯剑铭控制的企业

信用情况：是失信被执行人

浙江铭仕管业有限公司于 2024 年被杭州市拱墅区人民法院列为失信被执行人。公司向其租赁厂房和设备、采购管件不受失信情况的影响。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州巍洋贸易有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区沈半路 10 号（杭州建华装饰材料市场 5B 区 1077 号）

注册地址：浙江省杭州市拱墅区沈半路 10 号（杭州建华装饰材料市场 5B 区 1077 号）

注册资本：100 万

主营业务：建材零售

法定代表人：冯幼萍

控股股东：冯幼萍

实际控制人：冯幼萍

关联关系：公司实控人冯剑铭的妹妹冯幼萍控制并担任执行董事兼经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允、合理，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1.交易协议主要涉及 2025 年公司厂房租赁和设备租赁，按月分期以现金支付租赁费用。
- 2.交易协议主要涉及管件的采购，现金支付采购费用。
- 3.交易协议主要涉及公司产品的销售，现金收取销售收入。

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生产经营及业务发展的正常需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日