

浙江正裕工业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 本次预计的公司日常关联交易为公司日常经营所需，此交易不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议及表决情况

2026年4月21日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事郑念辉、郑连平已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议审议及表决情况

2026年4月21日，公司独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，独立董事认为：公司拟向关联方借款，系为满足公司日常周转的资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。综上所述，独立董事同意将《关于

预计2026年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第二十七次会议审议。

(二) 2025年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	台州玉信精密机械有限公司	19,000.00	18,146.34	
向关联人租出资产	台州玉信精密机械有限公司	400.00	189.67	
向关联人提供加工	台州玉信精密机械有限公司	600.00	395.30	
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕投资有限公司	10,000.00	960.00	根据实际融资安排调整
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	3,000.00	-	根据实际融资安排调整

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2026年1-3月实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕企业管理有限公司	3,000.00	43.48	-	960.00	100.00	根据实际融资安排调
关联方向上市公司提供资金	台州豪亨控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	

关联方向上市公司提供资金	台州于乐控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	整
关联方向上市公司提供资金	台州至高君合控股有限公司	300.00	4.35	-	-	-	
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	3,000.00	43.48	-	-	-	

注：1、2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、2025年10月13日，浙江正裕投资有限公司（以下简称为“正裕投资”）变更为浙江正裕企业管理有限公司（以下简称“正裕企业管理”）。

3、浙江正裕投资有限公司以存续分立的方式，分立为正裕投资（存续公司）和台州于乐控股有限公司、台州豪享控股有限公司及台州至高君合控股有限公司（新设公司，以下分别简称“于乐控股”、“豪享控股”及“至高君合控股”）。分立前正裕投资对正裕工业的其他应收款325万元、350万元、325万元分别归于乐控股、豪享控股及至高君合控股所有。详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东存续分立暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-083）。

4、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、浙江正裕企业管理有限公司

公司名称：浙江正裕企业管理有限公司

统一社会信用代码：9133102157932752XY

成立日期：2011年07月20日

注册地址：玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人：郑连平

注册资本：1000万人民币

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据（未经审计）：

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额（万元）	13,723.38	13,535.46
负债总额（万元）	30.16	0.00
净资产（万元）	13,693.22	13,535.46
营业收入（万元）	192.66	0.00
净利润（万元）	215.72	-157.75
资产负债率（%）	0.22	0.00

浙江正裕企业管理有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、台州豪享控股有限公司

公司名称：台州豪享控股有限公司

统一社会信用代码：91331021MA2MCFRF1D

成立日期：2025年10月13日

注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1101室

法定代表人：郑连平

注册资本：350万人民币

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据（未经审计）：

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额（万元）	1,048.14	948.92
负债总额（万元）	0.11	0.02
净资产（万元）	1,048.03	948.90
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-1.97	-99.12
资产负债率（%）	0.01	0.00

台州豪享控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、台州于乐控股有限公司

公司名称：台州于乐控股有限公司

统一社会信用代码：91331021MA2MCFRD5P

成立日期：2025年10月13日

注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1102室

法定代表人：郑连平

注册资本：325万人民币

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据（未经审计）：

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额（万元）	976.85	973.33
负债总额（万元）	2.24	0.02
净资产（万元）	974.61	973.31
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-0.39	-1.30
资产负债率（%）	0.23	0.00

台州于乐控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

4、台州至高君合控股有限公司

公司名称：台州至高君合控股有限公司

统一社会信用代码：91331021MA2MCFRE3J

成立日期：2025年10月13日

注册地址：浙江省台州市玉环市玉城街道吾悦广场37幢1103室

法定代表人：郑连平

注册资本：325万人民币

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年一期财务数据（未经审计）：

项目	2025年12月31日/2025年	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额（万元）	976.85	974.30
负债总额（万元）	2.24	0.02
净资产（万元）	974.61	974.28
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-0.39	-0.34
资产负债率（%）	0.23	0.00

台州至高君合控股有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

5、林忠琴先生

姓名：林忠琴

性别：男

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

（二）与公司的关联关系

1、浙江正裕企业管理有限公司

公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕企业管理有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕企业管理有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。

2、台州豪享控股有限公司

截止本公告披露日，台州豪享控股有限公司持有公司12.50%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州豪享控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州豪享控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。

3、台州于乐控股有限公司

截止本公告披露日，台州于乐控股有限公司为公司控股股东，持有公司11.61%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州于乐控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州于乐控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。

4、台州至高君合控股有限公司

截止本公告披露日，台州至高君合控股有限公司持有公司11.61%股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有台州至高君合控股有限公司32.50%的股份；公司董事郑连平先生为台州至高君合控股有限公司执行董事，持有其32.50%的股份。

3、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的拆入资金。

（二）关联交易定价依据

公司由于向各关联方申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订借款合同。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易有利于满足公司日常周转资金需求，提高资金使用效率。该项关联交易实质等同于公司与其他金融机构发生的日常存贷款业务，具备充分的商业必要性。交易价格以市场价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小

股东利益的情形。本次关联交易具有非排他性，公司有权选择其他金融机构开展相似的存贷款及金融服务交易，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计2026年度日常关联交易事项已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司上述日常关联交易不会对公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。

综上所述，保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2026年4月23日