

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是对超出预计范围的日常性关联交易进行追认。绍兴上虞安砦建材有限公司、绍兴上虞增砦建材有限公司、绍兴上虞坚砦建材有限公司为仇文山控制的企业，仇文山系公司控股股东仇文仲之弟，公司与上述有限公司发生的交易不在 2023 年度及 2025 年度预计日常性关联交易的范围内，公司拟对超出预计的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 2023 年度 预计金额 | 2023 年度实际 金额 | 差异 |
|--------------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 绍兴上虞增砦建材有限公司 | 销售商品 | 0 | 4,372,863.36 | 4,372,863.36 |
| 合计 | - | - | 4,372,863.36 | 4,372,863.36 |
| 关联方 | 交易内容 | 2024 年度 预计金额 | 2024 年度实际 金额 | 差异 |
| 绍兴上虞增砦建材有限公司 | 销售商品 | 0 | 7,630,132.64 | 7,630,132.64 |
| 合计 | - | - | 7,630,132.64 | 7,630,132.64 |
| 关联方 | 交易内容 | 2025 年度 预计金额 | 2025 年度实际 金额 | 差异 |
| 绍兴上虞增砦建材有限公司 | 销售商品 | 0 | 9,913,470.87 | 9,913,470.87 |
| 绍兴上虞安砦建材有限公司 | 销售商品 | 0 | 16,717,657.24 | 16,717,657.24 |
| 绍兴上虞坚砦建材有限公司 | 销售商品 | 0 | 7,685,444.70 | 7,685,444.70 |
| 绍兴上虞安砦建材有限公司 | 采购商品 | 0 | 331,327.43 | 331,327.43 |
| 合计 | - | - | 34,647,900.24 | 34,647,900.24 |

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议于 2026 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于追认 2023 年度及 2025 年度关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事仇文仲先生回避表决。并于 2026 年 4 月 24 日披露了

《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《关于追认 2023 年至 2025 年日常性关联交易公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：绍兴上虞增砦建材有限公司

住所：浙江绍兴市上虞区谢塘镇灵惠街 94-1 号

注册地址：浙江绍兴市上虞区谢塘镇灵惠街 94-1 号

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；轻质建筑材料销售

法定代表人：王志伟

控股股东：邱志富

实际控制人：仇文山

关联关系：销售商品

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴上虞安砦建材有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区谢塘镇晋生街丘（地）号 30

注册地址：浙江省绍兴市上虞区谢塘镇晋生街丘（地）号 30

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；轻质建筑材料销售

法定代表人：郑芳成

控股股东：叶秋红

实际控制人：仇文山

关联关系：销售商品

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：绍兴上虞坚砦建材有限公司

住所：浙江省绍兴市上虞区谢塘镇灵惠街 102 号

注册地址：浙江省绍兴市上虞区谢塘镇灵惠街 102 号

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；建筑砌块销售

法定代表人：郑芳斌

控股股东：李树林

实际控制人：仇文山

关联关系：商品销售

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方购买或销售产品及接受劳务,交易双方按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

（二）交易定价的公允性

公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格。

四、交易协议的主要内容

销售商品。

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

自 2023 年起向仇文山控制的绍兴上虞安砭建材有限公司、绍兴上虞增砭建材有限公司、绍兴上虞坚砭建材有限公司销售减水剂。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易以交易公允为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

六、备查文件

- (一)《浙江秦燕科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
(二)《浙江秦燕科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日