

证券代码：874779

证券简称：朱炳仁铜

主办券商：浙商证券

杭州朱炳仁铜艺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

1. 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2025 年度 (元)
杭州鲁汉农产品有限公司	采购食堂食材	市场价	2,824,939.42
杭州美承建筑装饰工程有限公司	装修	市场价	283,966.33
杭州美承建筑装饰工程有限公司	外协加工	市场价	2,945,460.41
铜陵铜官府文化创意股份公司	其他费用	市场价	32,982.84

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	2025 年度 (元)
杭州老板电器股份有限公司	销售商品	市场价	708,921.16
铜陵铜官府文化创意股份公司	销售商品	市场价	188,738.32

2. 关联租赁情况

公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	当期应支付的租金 (元)	承担的租赁负债 利息支出(元)	增加的使用权 资产(元)
金星铜集团有限公司	房屋使用权	645,234.83	15,962.18	3,653,924.02[注]

注：杭州朱炳仁铜艺股份有限公司河坊街分公司 2025 年 12 月 31 日租赁到期后，由杭州江南铜屋文化艺术有限公司 2025 年 12 月 31 日续租，并确认使用权资产。

3. 关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额 (元)	担保起始 日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
朱军岷、施琼	79,349,684.63	2024/6/27	2034/6/26	否
朱军岷、施琼	35,025,131.94	2025/5/27	2034/6/21	否
朱军岷、施琼	4,117,456.44	2025/1/15	2034/6/21	否
朱军岷、施琼	30,021,541.67	2024/12/3	2034/6/21	否
朱军岷、施琼	3,919,563.85	2024/9/25	2034/6/21	否
朱军岷、施琼	2,001,436.11	2024/6/28	2034/6/21	否
金星铜集团有限公司	6,771,164.42	2025/7/17	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	400,305.56	2025/5/22	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	2,465,524.55	2025/11/14	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	3,717,330.80	2025/1/21	2025/4/23	是
金星铜集团有限公司	2,495,955.72	2025/3/21	2026/3/14	是

金星铜集团有限公司	2,195,676.00	2025/3/15	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	1,095,889.05	2025/4/22	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	1,227,187.30	2025/4/22	2026/3/14	是
金星铜集团有限公司	200,195.55	2024/8/20	2025/4/23	是

4.关键管理人员薪酬

报告期间	2025 年度
关键管理人员人数	12
在本公司领取报酬人数	11
报酬总额（万元）	1,116.41

5.其他关联交易

2025 年度，公司实际控制人之父朱炳仁在公司领取劳务报酬为 292.38 万元，该报酬系参照同业务市场报酬水平后综合确定，决策程序符合《公司章程》及关联交易管理制度规定。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》。本议案涉及关联交易，所有董事回避表决。公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》。本议案涉及关联交易，所有委员回避表决。公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉已就该议案出具了同意的独立意见。该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：杭州鲁汉农产品有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 1-1 号 2 幢 104、105 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 1-1 号 2 幢 104、105 室

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；水产养殖；烟草制品零售；第三类医疗器械经营(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：蔬菜种植；水果种植；农副产品销售；鲜蛋零售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；食用农产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；鲜蛋批发；水产品批发；未经加工的坚果、干果销售；牲畜销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用化学产品销售；日用品销售；食用农产品初加工；餐饮管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；家居用品销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；箱包销售；皮革制品销售；体育用品及器材零售；初级农产品收购；钟表销售；信息系统集成服务；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；货物进出口；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；花卉种植；礼品花卉销售；服装辅料销售；服装服饰零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农用薄膜销售；农业园艺服务；日用百货销售；家具销售；针纺织品及原料销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；办公设备销售；照相机及器材销售；音响设备销售；通讯设备销售；隔热和隔音材料销售；乐器零配件销售；建筑材料销售；金属成形机床销售；机械设备销售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零配件批发；汽车销售；母婴用品销售；玩具销售(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：胡天健

控股股东：颜金法

实际控制人：颜金法

关联关系：公司总经理俞剑伟曾控制的企业，基于谨慎性原则参照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州美承建筑装饰工程有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道新桥村范家埭 36-1 号 206 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道新桥村范家埭 36-1 号 206 室

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：服务：承接建筑工程、室内外装饰工程、市政工程、园林绿化工程、水暖弱电工程，国内广告设计、制作，标识、标牌设计、制作，雕塑设计；批发、零售：石材，建筑材料，机械设备。（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）

法定代表人：王崇喜

控股股东：吴春风

实际控制人：吴春风

关联关系：曾持有杭州岷红的权益份额的自然人曹峰控制的企业，基于谨慎性原则参照关联方披露

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州老板电器股份有限公司

住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道 592 号

注册地址：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道 592 号

注册资本：94,902.405 万人民币

主营业务：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用

电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品零售；木材加工；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务(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)。许可项目：消毒器械生产；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修(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)。(分支机构经营场所设在：分支机构经营场所设在杭州市临平区临平经济开发区兴中路 339 号；杭州市临平区临平经济开发区塘宁路 9 号)

法定代表人：任建华

控股股东：杭州老板实业集团有限公司

实际控制人：任建华

关联关系：受公司原 5%以上股东杭州老板实业集团有限公司控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：铜陵铜官府文化创意股份公司

住所：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2666 号

注册地址：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2666 号

注册资本：2,500 万人民币

主营业务：文化创意、设计，铜工艺品及其他金属和非金属工艺品、铜门、窗、铜生活用品、建筑装饰品、铜五金、铜版画、刻画、景泰蓝、景观雕塑、石

雕、砂岩浮雕、木雕的研发、设计、生产、施工、安装、销售，展览陈列工程设计与施工，园林绿化工程施工，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

法定代表人：郭飞

控股股东：赵敏

实际控制人：赵敏

关联关系：报告期内曾持有控股子公司铜陵金星铜的 35.3% 的股权的企业铜陵市红星水暖有限责任公司之实控人赵娟的姐姐赵敏控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：金星铜集团有限公司

住所：浙江省杭州市上城区清波街道安荣巷 40-56 号（双号）

注册地址：浙江省杭州市上城区清波街道安荣巷 40-56 号（双号）

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：一般项目：社会经济咨询服务；住房租赁；礼品花卉销售；软件开发(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)。许可项目：烟草制品零售(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)。

法定代表人：朱军岷

控股股东：朱军岷

实际控制人：朱军岷

关联关系：公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：施琼

住所：杭州市拱墅区莫干山路 30 号 2 幢 1 单元 501 室。

关联关系：实际控制人朱军岷之配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：朱炳仁

住所：杭州市下城区青春坊 30 幢 1 单元 101 室。

关联关系：实际控制人朱军岷之父亲

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：朱军岷

住所：杭州市上城区悦府 3 幢 2 单元 3704 室

关联关系：为公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方之间的销售根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为公司业务发展需要，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见》

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

董事会

2026年4月27日