

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2024-007

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司关于 2024 年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。

●公司预计 2024 年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易预计基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良、王倡钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2024 年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，并发表意见如

下：

公司及子公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (未经审计) (万元)
向关联人购买原材料	含山大兴金属	540.00	538.80
向关联人购买燃料或动力	大元石油	500.00	318.67
向关联人销售产品、商品	盐城胖塔商贸有限公司 (余玉娇间接控制)	350.00	210.56
向关联人出租厂房	鸿谷动力	50	4.40
合计		1,440.00	1,072.43

注 1：关联方名称全称见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）；

注 2：公司 2023 年度日常关联交易的实际发生金额和预计金额不存在重大差异。

### （三）2024 年度日常关联交易预计

议案 分项	关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额（万元）	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额（万元）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
2-1	向关联人购买 原材料	含山大兴金属	795.00	2.72	不适用
2-2	向关联人购买 燃料或动力	大元石油	400.00	5.48	不适用
2-3	向关联人销售 产品、商品	盐城胖塔商贸有限公司(余玉娇间接控制)	260.00	0	不适用
合计			1,455.00	8.20	不适用

注 1：表格中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为暂估的含税金额，未经审计，最终以审计数据为准。

注 2：公司 2024 年度日常关联交易预计金额总额较小，占公司 2023 年度营业收入的比例较小。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方主要介绍

#### 1、含山大兴金属

全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000 万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售；模具制造、销售。（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）。

含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并

实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

截止 2023 年 9 月 30 日，含山县大兴金属制品有限公司的总资产约为 3,497 万元，净资产约为 2,018 万元，营业收入约为 2,267 万元，净利润约为 227 万元。以上数据未经审计。

## 2、大元石油

全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196 万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。

大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

截止 2023 年 9 月 30 日，温岭市大元石油销售有限公司的总资产约为 5,102 万元，净资产约为 448 万元，营业收入约为 5139 万元，净利润约为-107 万元。以上数据未经审计。

## 3、盐城胖塔商贸有限公司

盐城胖塔商贸有限公司：注册资本：100 万元人民币；企业住所：盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑 A2 幢 101 室；经营范围：泵、电气设备、家用电器、日用品、五金产品（除电动三轮车）批发、零售、互联网零售、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）。盐城胖塔商贸有限公司为余玉娇间接控制的企业，余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，被认定为公司的关联法人。

截止 2023 年 9 月 30 日，盐城胖塔商贸有限公司的总资产约为 116 万元，净资产约为 2 万元，营业收入约为 91 万元，净利润约为 2 万元。以上数据未经审计。

## （二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约信用和能力。

### 三、日常关联交易定价原则与定价依据

公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定,交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情,主要遵循下述原则:

(一)有国家定价(指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式)的,依国家定价;

(二)若没有国家定价,则参照市场价格定价;

(三)若没有市场价格,则适用成本加成法(指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润)定价;

(四)若没有国家定价、市场价格,也不适合以成本加成法定价的,采用协议定价方式。

### 四、关联交易目的及对上市公司的影响

关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势,公司日常经营中不可避免与其发生业务往来,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

上述日常关联交易必要且持续,对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年1月5日