

君禾泵业股份有限公司

关于调整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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易预计事项是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。

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

2024年10月29日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第四次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。

本次调整日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第四届监事会第二十三次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《君禾股份关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

(三) 本次调整日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-9月累计已发生的交易金额	本次调整金额	调整后2024年度预计金额
向关联人购买商品(或服务)	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	4,200,000.00	414,545.57		4,200,000.00
	浙江简单新能源科技有限公司	1,580,000.00	1,401,209.71		1,580,000.00
	宁波山水壹号酒店管理有限公司	500,000.00	137,225.57		500,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	小计	6,280,000.00	1,952,980.85	600,000.00	6,880,000.00
向关联人销售商品	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	20,000,000.00	12,690,240.18		20,000,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	8,000,000.00	5,720,103.91	1,000,000.00	9,000,000.00
	小计	28,000,000.00	18,410,344.09	1,000,000.00	29,000,000.00
其他(提供服务、房租、水电费等)	宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司	800,000.00	405,504.69		800,000.00
	浙江简单新能源科技有限公司	1,500,000.00	715,687.81		1,500,000.00
	宁波君屋智能科技有限公司	100,000.00	21,239.33		100,000.00
	宁波耀华塑业有限公司	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	小计	2,400,000.00	1,142,431.83	1,200,000.00	3,600,000.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联人一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：宁波市北仑区黄海路 56 号

法定代表人：张君珠

注册资本：346.53 万美元

成立日期：2002 年 05 月 10 日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（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）

关联人二：

名称：宁波奇亚园林工具有限公司

类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 299 号 1 幢 1 号 501 室

法定代表人：张君珠

注册资本：179 万美元

成立日期：2003 年 03 月 07 日

经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。

关联人三：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波东钱湖旅游度假区环湖东路 388 号

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2011年5月25日

经营范围：一般项目：酒店管理；棋牌室服务；健身休闲活动；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；职工疗休养策划服务；旅客票务代理；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；打字复印；体育用品及器材零售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；露营地服务；养生保健服务（非医疗）（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：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；食品销售；烟草制品零售；足浴服务（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）。

关联人四：

名称：浙江简单新能源科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张辉

注册资本：12,600万元人民币

成立日期：2022年12月15日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联人五：

名称：宁波君屋智能科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村

法定代表人：张君波

注册资本：400万元人民币

成立日期：2023年01月30日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品制造；智能输配电及控制设备销售；日用杂品销售；金属制日用品制造；日用化学产品销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属制品研发；金属制品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联人六：

名称：宁波耀华塑业有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：宁波市海曙区集士港镇私营企业投资区

法定代表人：张四华

注册资本：150 万元人民币

成立日期：1999 年 03 月 30 日

经营范围：塑料制品、工艺品、电器配件、机械五金件、模具、橡胶制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）与公司及子公司的关联关系

上述关联人一、关联人二及关联人三的实际控制人均均为张君珠，上述关联人六的实际控制人为张四华，两人均为公司实际控制人之一、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。上述关联人四的大股东及关联人五的控股股东均为宁波君禾控股集团有限公司，该公司为本公司控股股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

相关关联人经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价依据

公司及子公司上述关联交易的主要内容为向关联人购买原材料、设备或服务，向关联人销售商品及房租等，是根据公司及子公司经营和业务发展的实际需要。公司及子公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易预计的调整,公司及子公司将在上述预计调整的范围内,按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联人进行关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营所需。关联交易的定价公平合理,有利于公司及子公司的业务发展,符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被控制。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年10月30日