

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2024-010

## 浙江迎丰科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行和 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。2024 年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，不会损害公司及中小投资者的利益。

### 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、董事会审议情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇已回避表决，其余非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该项议案。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度日常关联交易预计的议案》独立董事事前认可了该关联交易议案，同时发表审核意见如下：

经核查，公司 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形；我们同意该项关联交易的议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计发生 金额	2023 年度 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买产品、商品	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	1,400.00	1063.49	/
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	1,000.00	1005.42	/
	小计	2,400.00	2068.91	
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	500.00	347.94	/
	绍兴卡欣纺织品有限公司	50.00	0	/
	浙江利铭科技有限公司	5.00	0	/
	绍兴雍金纺织品有限公司	1,500.00	318.92	/
	小计	2,055.00	666.86	
租入资产	浙江科达钢结构制造有限公司	300.00	281.86	/
	浙江利铭科技有限公司	600.00	415.96	/
	小计	900.00	697.82	
合计		5,355.00	3,433.59	

(三) 2024 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	2024 年度 预计金额	2023 年度 实际发生 金额	2024 年 初至 3 月 末累计	占同类 业务比 例 (%)
--------	-----	-----------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

				已发生的交易金额	
购买产品、商品	绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司	1,400.00	1,063.49	32.50	4.15
	绍兴亚仑工业品销售有限公司	1,100.00	1,005.42	29.58	3.92
	小计	2,500.00	2,068.91	62.08	8.07
销售产品、商品	绍兴增冠纺织品有限公司	500.00	347.94	73.28	0.22
	绍兴卡欣纺织品有限公司	50.00	0	0.00	0.00
	浙江利铭科技有限公司	20.00	0	0.21	0.00
	绍兴雍金纺织品有限公司	1,000.00	318.92	47.11	0.21
	小计	1,570.00	666.86	120.60	0.43
租入资产	浙江科达钢结构制造有限公司	300.00	281.86	70.84	40.39
	浙江利铭科技有限公司	600.00	415.96	70.87	59.61
	小计	900.00	697.82	141.71	100.00
合计		4,970.00	3,433.59	324.39	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司（以下简称“浙昊包装”）

#### 1、基本情况

法定代表人：马子焯

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010 年 04 月 01 日

经营范围：生产、加工：塑料袋（除超薄塑料购物袋外）、塑料包装薄膜；纺织品。

#### 2、关联关系

浙昊包装为公司实际控制人马颖波之兄马子焯控制的企业，浙昊包装为本公司的关联法人。

### 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）绍兴亚仑工业品销售有限公司（以下简称“绍兴亚仑”）

#### 1、基本情况

法定代表人：陈晓武

注册资本：3,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 01 月 09 日

经营范围：一般项目：五金产品批发；机械设备销售；仪器仪表销售；紧固件销售；阀门和旋塞销售；建筑用钢筋产品销售；电线、电缆经营；电工器材销售；橡胶制品销售；液压动力机械及元件销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；轴承销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；金属制品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；塑料制品销售；电子元器件零售；木材销售；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售；玻璃仪器销售；气压动力机械及元件销售；电力电子元器件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；合成材料销售；建筑材料销售；油墨销售（不含危险化学品）；消防器材销售；风动和电动工具销售；涂料销售（不含危险化学品）；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

#### 2、关联关系

绍兴亚仑为公司实际控制人傅双利持有 10% 出资比例的上海亚仑供应链管理有限公司的全资子公司，绍兴亚仑为本公司的关联法人。

### 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）绍兴增冠纺织品有限公司（以下简称“增冠纺织”）

#### 1、基本情况

法定代表人：傅双利

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年08月20日

经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

## 2、关联关系

增冠纺织为公司实际控制人傅双利持股60%并担任执行董事的公司，增冠纺织为本公司的关联法人。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### （四）绍兴卡欣纺织品有限公司（以下简称“卡欣纺织”）

#### 1、基本情况

法定代表人：周雪寅

注册资本：158万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2019年01月10日

经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

（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）

## 2、关联关系

卡欣纺织为公司实际控制人傅双利之表弟周延明持股60%并担任监事的公司，卡欣纺织为本公司的关联法人。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### （五）浙江利铭科技有限公司（以下简称“利铭科技”）

#### 1、基本情况

法定代表人：马颖波

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2017年08月14日

经营范围：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；服饰研发；智能基础制造装备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；绣花加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；货物进出口（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）。

## 2、关联关系

利铭科技为公司实际控制人马颖波持股 60%并担任执行董事，傅双利之弟宋万里持股 40%并担任经理的公司，利铭科技为本公司的关联法人。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### （六）绍兴雍金纺织品有限公司（以下简称“雍金纺织”）

1、基本情况法定代表人：王志君

注册资本：81 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年04月28日

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；塑料制品销售；日用百货销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售（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）。许可项目：货物进出口（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）。

## 2、关联关系

雍金纺织为公司实际控制人傅双利之表妹周雅平持股 50%并担任监事的公司，雍金纺织为公司的关联法人。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### （七）浙江科达钢结构制造有限公司（以下简称“科达钢结构”）

## 1、基本情况

法定代表人：马颖波

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2007 年 12 月 11 日

经营范围：生产、加工：钢结构、五金机械及其配件；经销：建筑材料、金属材料；钢结构安装（凭资质经营）；货物进出口（法律法规禁止的除外）（经营范围中涉及许可证项目的凭证经营）。

## 2、关联关系

科达钢结构为公司实际控制人马颖波持股 90%并担任执行董事兼经理、公司实际控制人傅双利持股 10%并担任监事的公司，科达钢结构为本公司的关联法人。

## 3、履行能力分析

目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2024年4月25日