

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-024

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司业务发展和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

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

1、董事会审议及表决情况

2025年4月21日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事郑念辉、郑连平已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议审议及表决情况

2025年4月21日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五

届董事会第十七次会议审议，独立董事认为：公司2025年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，独立董事同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第五届董事会第十七次会议审议。

3、审计委员会意见

本议案已经公司第五届董事会审计委员会会议审议通过，关联董事郑连平先生回避表决。公司审计委员会认为：2025 年度日常关联交易预计符合《中华人民共和国公司法》《浙江正裕工业股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司生产经营计划的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

（二）2024年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计 金额	2024 年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联人购买 原材料	台州玉信精密机械有 限公司	14,000.00	14,177.42	
向关联人销售 产品	广西南宁优肯汽车科 技有限公司	300.00	167.74	
向关联人租出 资产	台州玉信精密机械有 限公司	261.36	378.21	
向关联人提供 加工	台州玉信精密机械有 限公司	400.00	451.15	
关联方向上市 公司提供资金	浙江正裕投资有限公 司	8,000.00	1,500.00	根据实际融资安 排调整
关联方向上市 公司提供资金	林忠琴	2,000.00	-	根据实际融资安 排调整

（三）2025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	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年 1-3 月实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	台州玉信精密机械有限公司	19,000.00	11.00	3,639.58	14,177.42	10.18	据2025年经营计划预计
向关联人租出资产	台州玉信精密机械有限公司	400.00	65.00	81.78	378.21	63.44	
向关联人提供加工	台州玉信精密机械有限公司	600.00	100.00	90.02	451.15	100.00	
关联方向上市公司提供资金	浙江正裕投资有限公司	10,000.00	76.92	-	1,500.00	100.00	
关联方向上市公司提供资金	林忠琴	3,000.00	23.08	-	-	0.00	

注：1、2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2、台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司，公司持有其20%股份。台州玉信精密机械有限公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》中的关联法人，但公司出于谨慎考虑，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

3、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、台州玉信精密机械有限公司

公司名称：台州玉信精密机械有限公司

统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M

成立日期：2021年01月22日

注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号

法定代表人：南雪梅

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；建筑工程用机械制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造（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）

股权结构：南雪梅持股80%，公司持股20%

最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年
资产总额（万元）	11,430.42
负债总额（万元）	7,899.01
净资产（万元）	3,541.41
营业收入（万元）	14,223.01
净利润（万元）	-878.98
资产负债率（%）	69.11

台州玉信精密机械有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、浙江正裕投资有限公司

公司名称：浙江正裕投资有限公司

统一社会信用代码：9133102157932752XY

成立日期：2011年07月20日

注册地址：玉环市玉城街道双港路422号

法定代表人：郑连平

注册资本：2000万人民币

经营范围：国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资咨询服务，汽车配件、摩托车配件销售。（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）

股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%

最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年
资产总额（万元）	16,695.59
负债总额（万元）	218.09
净资产（万元）	16,447.50
营业收入（万元）	330.28
净利润（万元）	-637.44
资产负债率（%）	1.31

浙江正裕投资有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

3、林忠琴先生

姓名：林忠琴

性别：男

国籍：中国国籍

是否拥有永久境外居留权：无

（二）与公司关联关系

1、台州玉信精密机械有限公司

台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司，公司持有其20%股份。台州玉信精密机械有限公司不属于《上海证券交易所股票上市规则》中的关联法人，但公司出于谨慎考虑，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

2、浙江正裕投资有限公司

浙江正裕投资有限公司是公司控股股东，持有公司44.02%的股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司执行董事，持有其32.5%的股份。

3、林忠琴先生

林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况：前期未发生关联方违约的情形。

2、履约能力分析：前述关联方财务状况和资信情况良好，具备履约能力，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购材料、销售产品、租赁厂房、拆入资金。

（二）关联交易定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行。根据市场情况，关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。采购及销售产品按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：

（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；

（2）若国内市场无公司销售商品的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理费用和利润进行定价的方法。

（三）关联交易协议签署情况

公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2025年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司

持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日