

证券代码： 301309

证券简称： 万得凯

公告编号： 2023-009

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计 2023 年度将与关联方玉环同浩金属制品厂（以下简称“玉环同浩”）、玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称“玉环精纳”）、玉环心海投资开发有限公司（以下简称“玉环心海”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过 630 万元。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2023 年 3 月末已发生金	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	--------------------	--------

					额	
接受关联人提供的服务	玉环同浩金属制品厂	接受劳务	参考市场价格	30	0.97	209.22
接受关联人提供的服务、向关联人采购材料	玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）	接受劳务	参考市场价格	400.00	45.74	354.92
		采购零配件	参考市场价格	150.00	18.18	138.43
接受关联人提供的服务	玉环心海投资开发有限公司	招待费	参考市场价格	50	0	11.55
合计				630.00	64.89	714.12

注：1、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计 2023 年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

2、2023 年度预计金额未经审计，2022 年度实际发生金额已经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2022 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	玉环同浩金属制品厂	接受劳务	209.22	不适用	3.09	不适用	不适用
接受关联人提	玉环精纳	接受劳务	354.92	不适用	5.24	不适用	不适用

供的服务、向 关联人采购材 料	阀门配件 厂（普通 合伙）	采购零配件	138.43		3.61		
接受关联人提 供的服务	玉环心海 投资开发 有限公司	招待费	11.55	不适用	3.07	不适用	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2022 年同类业务实际发生额。

2、本表为初步统计数据，具体以经审计的公司 2022 年年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方：玉环同浩金属制品厂

1、基本情况

公司名称：玉环同浩金属制品厂

公司类型：个体工商户

公司住所：浙江省玉环市龙溪镇小密溪村高山头鑫福路 91 号

法定代表人：刘珊珊

注册资本：10 万元

经营范围：建筑及家具用金属配件、阀门、水暖管件、紧固件制造加工。（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）

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 40.28 万元，净资产为 18.58 万元；2022 年度营业收入 219.44 万元，净利润 8.39 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

2021 年 3 月 15 日-5 月 11 日之间，公司实际控制人钟兴富兄弟的配偶颜金珠曾为玉环同浩的实际控制人。截至 2021 年末，玉环同浩在过去 12 个月内为公司的关联

方；截止 2022 年末，玉环同浩与公司未存在关联关系。

3、履约能力分析

玉环同浩依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

（二）关联方：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

1、基本情况

公司名称：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）

公司类型：普通合伙企业

公司住所：浙江省玉环市龙溪镇花岩浦村

法定代表人：张红苗

注册资本：10 万元

经营范围：阀门配件、阀门、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件制造、加工及销售（不含特种设备和重要工业产品制造、加工）。（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）

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 257.26 万元，净资产为 69.44 万元；2022 年度营业收入 515.86 万元，净利润 20.56 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

玉环精纳为公司实际控制人的亲属汪礼琴配偶徐敬伯的姐妹徐灵华参股 20%的企业，比照关联方进行披露。

3、履约能力分析

玉环精纳依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

（三）关联方：玉环心海投资开发有限公司

1、基本情况

公司名称：玉环心海投资开发有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：玉环市龙溪镇山里村

法定代表人：林金富

注册资本：600 万元

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，农业观光旅游项目开发，房地产开发，房屋维修养护服务，文化艺术咨询服务，策划创意服务，餐饮服务，住宿服务。

财务状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,110 万元，净资产为 469 万元；2022 年度营业收入 233 万元，净利润 0.37 万元。（未经审计）

2、与公司的关联关系

玉环心海为台州万得凯五金制品有限公司持股 40%的企业，台州万得凯五金制品有限公司为公司实际控制人钟兴富、陈方仁、汪素云、汪桂革控制的企业。

3、履约能力分析

玉环心海依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子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客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

五、独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏回

避表决，预计 2023 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 630 万元人民币。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：关于 2023 年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项。

（三）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司预计的 2023 年主要日常关联交易是基于生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司及子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易遵循公平、公正原则，交易价格遵循市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次关联交易事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日