

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2023-012

## 浙江正特股份有限公司

### 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

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江正特”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2022 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2023 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,200 万元的日常关联交易。公司 2022 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,535 万元，实际发生金额为人民币 2,224.55 万元。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉、张黎已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

上述议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东陈永辉、陈华君、浙江伟星创业投资有限公司将回避表决。

##### （二）预计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	合同签订金额或预计金额	2023 年 1-3 月发生金额	2022 年发生金额
向关联方采购商品	浙江正特高秀园艺建材有限公司	采购货物	参照市场价格公允定价	500	66.55	374.02
	浙江伟星创业投资有限公司	采购货物		300	43.27	44.95

	及其关联方					
小计				<b>800</b>	<b>109.82</b>	<b>418.97</b>
接受关联方提供的劳务	深圳市长聆科技有限公司	接受运营服务	参照市场价格公允定价	200	89.29	166.74
小计				<b>200</b>	<b>89.29</b>	<b>166.74</b>
向关联方出售商品	浙江正特高秀园艺建材有限公司	出售货物	参照市场价格公允定价	65	3.84	5.78
	浙江伟星创业投资有限公司及其关联方	出售货物		100	67.30	9.60
	日本高秀株式会社	出售货物		2,000	235.54	1,591.57
小计				<b>2,165</b>	<b>306.68</b>	<b>1606.95</b>
向关联方出租厂房	浙江正特高秀园艺建材有限公司	出租厂房	参照市场价格公允定价	35	7.97	31.89
小计				<b>35</b>	<b>7.97</b>	<b>31.89</b>
合计				<b>3,200</b>	<b>513.76</b>	<b>2,224.55</b>

(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	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
向关联方采购商品	浙江正特高秀园艺建材有限公司	采购货物	374.02	500	1.48%	-25.20%	不适用
	浙江伟星创业投资有限公司及其关联方	采购货物	44.95	100	2.3%	-55.05%	不适用
小计			<b>418.97</b>	<b>600</b>			
接受关联方提供的劳	深圳市长聆科技有限公司	接受运营服务	166.74	300	100%	-44.42%	不适用

务							
小计			<b>166.74</b>	<b>300</b>			-
向关联方 出售商品	浙江正特高 秀园艺建材 有限公司	出售货物	5.78	500	0.12%	-98.84%	不适用
	浙江伟星创 业投资有限 公司及其关 联方	出售货物	9.60	100	1.88%	-90.40%	不适用
	日本高秀株 式会社	出售货物	1,591.57	2,000	1.24%	-20.42%	不适用
小计			<b>1,606.95</b>	<b>2,600</b>	-	-	-
向关联方 出租厂房	浙江正特高 秀园艺建材有 限公司	出租厂房	31.89	35	5.95%	-8.89%	不适用
小计			<b>31.89</b>	<b>35</b>	-	-	-
合计			<b>2,224.55</b>	<b>3,535</b>			
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）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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）			公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、浙江正特高秀园艺建材有限公司（以下简称“正特高秀”）

地址：临海市大田街道临海大道（东）558号

注册资本：752 万人民币

法定代表人：高田康平

成立日期：2010年4月30日

经营范围：轻质建筑材料、户外家具、工艺品、金属管及管件、遮阳用品、照明灯具制造，金属表面贴膜加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（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)

关联关系：正特高秀为公司参股公司，公司董事长兼总经理陈永辉先生担任正特高秀副董事长、公司董事张黎先生担任正特高秀监事。

正特高秀最近一期经审计的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,225.92 万元，净资产 1,691.66 万元；2022 年度主营业务收入 779.08 万元，净利润 50.97 万元。

履约能力分析：正特高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为正特高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

## 2、浙江伟星创业投资有限公司（以下简称“伟星创投”）

地址：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路

注册资本：10,000 万元

法定代表人：谢瑾琨

成立日期：2010-11-11

经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

关联关系：伟星创投持有公司 3.74% 股权，公司比照关联方披露，伟星创投关联交易金额包括其控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）控制的企业临海市伟星房地产开发有限公司、浙江伟星房地产开发有限公司、浙江伟星新型建材股份有限公司、天台伟星房地产开发有限公司、临海市伟星物业管理有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司的交易金额。

伟星创投最近一期经审计的财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 20,662.51 万元，净资产 16,236.63 万元；2022 年度主营业务收入 0 万元，净利润 -394.55 万元。

履约能力分析：伟星创投系伟星集团子公司，在与公司的日常交易中，伟星集团下属子公司均能履行合同约定，因此公司认为伟星创投具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

## 3、深圳市长聆科技有限公司（以下简称“长聆科技”）

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路 11 号中海信创新产业城 21 栋

注册资本：500 万元

法定代表人：余仕超

成立日期：2021-12-07

经营范围：家具销售；金属工具销售；五金产品批发；园艺产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；国内贸易代理；户外用品销售；产业用纺织制成品销售。

（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）进出口代理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：长聆科技为公司参股公司，公司董事张黎先生担任长聆科技董事、公司监事刘曼璐担任长聆科技监事。

长聆科技最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 580.11 万元，净资产 383.03 万元；2022 年度主营业务收入 295.36 万元，净利润 -71.97 万元。

履约能力分析：长聆科技财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为长聆科技具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

#### 4、日本高秀株式会社（以下简称“日本高秀”）

地址：489, Sakai, Kainan-shi, Wakayama 642-0024

注册资本：18.20 亿日元

法定代表人：Nobuo Takaoka

成立日期：1980 年 8 月 21 日

经营范围：研发、生产、销售庭院用品，材料，软件和其他。

关联关系：日本高秀为公司之联营企业浙江正特高秀园艺建材有限公司之控股股东，公司比照关联方披露，日本高秀关联交易金额包括其中国境内全资子公司江西高秀进出口贸易有限公司的交易金额。

日本高秀最近一期经审计财务数据：截至 2023 年 1 月 20 日（日本 2022 财年起止时间为 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日），总资产 123,873.60 万元，净资产 70,158.36 万元；2022 年度主营业务收入 106,639.24 万元，净利润 2,732.93 万元。

履约能力分析：日本高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为日本高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

#### （二）关联交易协议签署情况

提请股东大会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长陈永辉先生在上述预计的 2023 年日常关联交易范围内签署有关文件。

### 四、关联交易原因和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事事前认可意见及独立意见

#### 1、事前认可意见

经核查，我们认为：公司及下属分、子公司与关联方预计发生累积不超过 3,200 万元的劳务服务、零星采购、房屋租赁等日常关联交易系公司正常的经营业务，上述交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。基于以上判断，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事陈永辉先生、张黎先生应予以回避。

#### 2、独立意见

经核查，我们认为：公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交

易而对关联人形成依赖。关联董事张黎、陈永辉在审议此议案时回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经浙江正特董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司预计的 2023 年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对浙江正特预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正特股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日