

证券代码：002276
2024-097

证券简称：万马股份

公告编号：

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易的公告

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

2024 年 4 月 8 日，第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公司 2024 年与关联方可能发生的关联交易共 2,330 万元，包括购买商品、销售商品等。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日刊载于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）

根据实际经营和业务发展的需要，除上述预计的关联交易外，公司增加 2024 年与关联方万马科技销售商品金额不超过 800 万元。

2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》，副董事长张珊珊因在关联方兼任董事职务，因此在审议该议案时回避表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

（二）增加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（调整前） | 增加金额 | 预计金额（调整后） | 2024 年 1-11 月已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|--------|--------|----------|-----------|------|-----------|--------------------|--------|
| 销售 | 万马科技股份 | 销售商品 | 市场化定价 | 700 | 800 | 1,500 | 1,078.09 | 488.82 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 商品 | 有限公司 | | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|--|--|

二、关联人介绍和关联关系

(1) 关联方基本情况

企业名称：万马科技股份有限公司

法定代表人：张禾阳

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册资本：13,400 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；光电子器件制造；光电子器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电子产品销售；光缆销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；储能技术服务；合同能源管理；电池销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；智能控制系统集成；电气设备修理（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计（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) 财务状况：2023 年 12 月 31 日经审计的总资产 89,542.49 万元，净资产 47,165.57 万元；2023 年全年经审计实现的营业收入 52,067.72 万元，净利润 6,401.68 万元。2024 年 1-9 月，万马科技实现的营业收入 38,547.82 万元，净利润 3,122.45 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 92,672.79 万元，净资产 47,426.84

万元（未经审计）。

（3）关联关系：公司副董事长张珊珊女士兼任万马科技董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与万马科技为关联法人。

（4）关联方履约能力分析：万马科技的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2. 关联交易协议签署情况：关联交易协议根据业务实际开展时间签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 本次增加关联交易是为满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，符合公司发展需要。

2. 公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理及市场化定价的原则，不存在损害上市公司利益的行为。

3. 上述关联人经营正常，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月23日召开第六届董事会独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，会议形成以下意见：公司本次增加2024年日常关联交易是基于实际需求而发生的，符合公司生产经营的需要。本次增加日常关联交易以市场公允价为定价依据，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见；

3. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日