

浙江晶盛机电股份有限公司

关于 2024 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) 2024年度日常关联交易预计情况概述

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称“高川新材料”）发生交易金额不超过 17,000 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称“梵芷湖畔”，最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过 1,000 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2024年4月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次2024年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2024 年度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	预计金额	2024年初至披露日前上一月末已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	----------------------	--------

向 关 联 人 销 售	高川新材料	房屋租赁及电费等	公允定价	1,500	181.69	425.45
		设备	公允定价	500	-	-
	梵芷湖畔	房屋租赁	公允定价	500	-	-
向 关 联 人 采 购	高川新材料	材料等	公允定价	15,000	49.91	77.87
	梵芷湖畔	酒店服务等	公允定价	500	-	-
合 计	-	-	-	18,000	231.60	503.32

(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
向关联人采购	高川新材料	材料等	77.87	13,500	0.00%	-99.42%	2023年4月3日 (http://www.cninfo.com.cn)
	大音科技	超声设备及耗材等	22.09	150	0.00%	-85.27%	
	霍铎德科技(上海)有限公司	工程服务	52.40	-	0.00%	-	-
	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	耗材	85.64	-	0.00%	-	-
	小计	-	238.00	13,650	-	-	-
向关联人销售	高川新材料	房屋租赁及电费	425.45	1,500	0.02%	-71.64%	2023年4月3日 (http://www.cninfo.com.cn)
	浙江金瑞泓科技股份有限公司	材料	0.48	-	0.00%	-	
	金瑞泓微电子(衢州)有限公司	材料	386.85	-	0.02%	-	-
	霍铎德科技(上海)有限公司	维修劳务	7.52	-	0.00%	-	-
	小计	-	820.30	1,500	-	-	-
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)			主要原因系公司基于实际市场需求和业务发展的实际情况,对交易情况进行适时适当调整。				
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(如有)			公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因属于正常的经营行为,符合公司实际生产经验情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

二、关联方基本情况

(一) 关联方基本情况

1、浙江高川新材料有限公司

法定代表人：傅林坚

注册资本：8,000万元人民币

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路1幢103室

经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。

主要股东：绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）持股70%，绍兴盛合企业管理咨询有限公司持股30%。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，高川新材料总资产8,896.14万元，净资产6,653.03万元，2023年度营业收入2,170.59万元，净利润-1,577.01万元。

2、遂昌梵芷湖畔酒店有限公司

法定代表人：毛全林

注册资本：300万元

住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村28号

经营范围：酒店日常经营；餐饮酒水服务；婚宴策划；团建定制策划服务；酒店住宿；温泉疗养；酒店礼品定制等（具体以市场监督管理局核准登记为准）

主要股东：晶盛投资持股100%。

梵芷湖畔为公司控股股东拟新设立的全资子公司。

（二）与上市公司的关联关系

高川新材料和梵芷湖畔为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，公司董事长曹建伟先生、董事邱敏秀女士、何俊先生以及毛全林先生担任晶盛投资董事，曹建伟先生和运营副总裁傅林坚先生担任高川新材料董事，毛全林先生担任梵芷湖畔执行董事。以上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

高川新材料系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，梵芷湖畔为公司控股股东出资设立的公司，上述2024年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方高川新材料销售设备不超过500

万元，提供房屋租赁及电费等不超过 1,500 万元，拟向高川新材料采购材料等不超过 15,000 万元。

2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方梵芷湖畔提供房屋租赁不超过 500 万元，拟向梵芷湖畔采购酒店服务等不超过 500 万元。

上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2024年4月1日召开独立董事专门会议，经审议认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别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或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事均依法回避表决，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事专门会议决议；
 - 3、公司第五届监事会第十一次会议决议；
 - 4、兴业证券股份有限公司出具的《关于浙江晶盛机电股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2024年4月13日