

证券代码：301295

证券简称：美硕科技

公告编号：2024-010

浙江美硕电气科技股份有限公司 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）日常关联交易概述

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）因业务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2024 年可能发生的关联交易金额不超过 1000 万元人民币。

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生对该议案回避表决，经第三届董事会第一次独立董事专门会议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会通过。

（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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	销售商品	参照市场价格公允定价	1000	69.85	335.08

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司

(1) 基本情况:

注册资本: 9618.8938 万人民币

法定代表人: 朱锦成

统一社会信用代码: 913303006995119708

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

公司住所: 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区(朗诗德电气有限公司内)

经营范围: 一般项目: 家用电器制造; 家用电器销售; 日用家电零售; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 塑料制品销售; 皮革制品销售; 日用品销售; 箱包销售; 服装服饰零售; 鞋帽零售; 日用百货销售; 厨具卫具及日用杂品零售; 金属制品销售; 会议及展览服务; 食品销售(仅销售预包装食品); 货物进出口; 技术进出口; 家用电器零配件销售; 家用电器安装服务; 家用电器研发; 电热食品加工设备销售; 污水处理及其再生利用; 生态环境材料制造; 生态环境材料销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 水质污染物监测及检测仪器仪表销售; 水质污染物监测及检测仪器仪表制造; 水环境污染防治服务; 水污染治理; 海水淡化处理; 直饮水设备销售; 日用电器修理(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: 第二类增值电信业务; 电热食品加工设备生产(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) 与公司的关联关系

公司共同实际控制人黄正芳配偶的弟弟朱锦成持股 31.93%并担任法定代表人及董事长,黄正芳配偶的妹夫林建持股 0.62%并担任执行监事的企业。

(3) 履约能力

浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、合理的定价原则，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

公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，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、合理的定价原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

3. 上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，且公司对其不存在依赖关系。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查，独立董事认为：公司本次预计 2024 年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计议案，并同意提交董事会审议。

六、监事会的审核意见

与会监事一致认为：本次 2024 年度日常关联交易事项是日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。董事会决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》有关规定，同意公司本次对 2024 年度日常关联交易预计的议案。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，公司上述 2024 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的审批程序。公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，且公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》
- 3、《第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》
- 4、《财通证券股份有限公司关于浙江美硕电气科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日