

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-041

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司 2024 年度预计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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司 2024 年度主要日常关联交易预计情况如下：

1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2024 年度发生日常关联交易不超过 2,500.00 万元。公司 2023 年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为 1,934.36 万元。

2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2024 年度发生日常关联交易不超过 1,200.00 万元。公司 2023 年度与起航包装交易实际发生总金额为 661.02 万元。

3、预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业”）2024 年度发生日常关联交易不超过 500.00 万元。公司 2023 年度与金华欣业科技有限公司实际发生总金额为 0.00 元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
兰溪伟迪	向关联人采购商品	采购铁板	参照市场价格公允定价	2,500.00	1,934.36
起航包装	向关联人	采购纸箱	参照市场价格	1,200.00	661.02

	采购商品		公允定价		
金华欣业	向关联人 采购电力	采购电力	协议价	500.00	0.00

二、关联人介绍和关联人关系

（一）兰溪伟迪

名称：兰溪市伟迪五金有限公司

统一社会信用代码：913307813500744133

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蓝伟平

注册资本：368 万元人民币整

成立日期：2015 年 7 月 14 日

营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13

地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路 18-2 号

经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 973.47 万元；净资产 366.96 万元；营业收入 1,957.42 万元，净利润 15.66 万元。

（二）金华起航

名 称：金华市起航包装有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：傅航

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2021 年 4 月 13 日

营业期限：2021 年 4 月 13 日至长期

地 址：浙江省金华市婺城区仙华南街 666 号一楼

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的尚品）；纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（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）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 346.87 万元；净资产 27.76 万元；营业收入 687.85 万元，净利润 20.59 万元。

(三) 金华欣业

公司名称：金华欣业科技有限公司

统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆宝宏

注册资本：壹仟万圆整

成立时间：2023 年 6 月 8 日

营业期限：2023 年 6 月 8 日至长期

地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦 13J（自主申报）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）。

关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。

财务数据：鉴于该交易对手方为新设立公司，暂未产生一年又一期财务数据。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

(四) 关联关系

兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。

3、履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

六、履行的程序及相关意见

1、审计委员会

公司董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易》事项，认为公司本次预计 2024 年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事召开 2024 年第一次专门会议，对 2024 年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、同价

且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。监事会同意公司本次预计 2024 年度日常关联交易事项。

5、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了审核意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

国信证券对公司审核 2024 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日