

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2025 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

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 06 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营的需要，公司预计在 2025 年内与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“江苏丰瓷”）及其全资子公司临沂丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“临沂丰瓷”）发生不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。公司 2024 年日常关联交易预计总金额 1,000 万元，2024 年实际发生总金额为 436.92 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2025 年与上述关联方发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

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	2025 年度预计金额	2025 年年初至本公告披露日已发生金额	2024 年度发生金额
向关联人采购产品	江苏丰瓷	采购产品	参照市场公允价格	500	0	0

向关联人 采购产品	临沂丰瓷	采购产品	双方协商 确定	1500	0	436.92
合计				2,000	0	436.92

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

2024 年公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 436.92 万元，未超过预计总金额，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人 采购产品	江苏丰瓷	采购产品	0	300	0	-100	详见公司于 2024 年 01 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）
	临沂丰瓷	采购产品	436.92	700	0.70	-37.58	
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）			<p>1、公司与关联方日常关联交易预计是基于业务开展和价格等情况的初步判断，以可能发生的业务上限金额进行预计，实际交易金额和数量难以准确预计，公司会在日常运营过程中，根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调整。</p> <p>2、以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需求，实际发生金额未超过预计发生总额系正常经营行为所致，对公司财务状况或经营成果不会产生重大影响，交易符合法律法规的相关要求。</p>				
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）			<p>公司 2024 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据，交易定价公允、合理，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响；未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联公司基本情况

1、江苏丰瓷新材料科技有限公司

住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 501-F027 工位(集群登记)

统一社会信用代码：91320507MA23P1TN59

法定代表人：LIU HAIBO

注册资本：人民币 1,450 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：钢瓷复合管

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道运输设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；增材制造装备销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；模具销售；电子真空器件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；金属密封件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

最近一期财务数据（合并报表）如下：

单位：元

项目	截至 2024 年 9 月 30 日
营业收入	1,203,290.40
净利润	-2,337,230.81
总资产	14,056,851.99
净资产	12,386,572.21

注：上述财务数据未经审计。

2、临沂丰瓷新材料科技有限公司(曾用名:临沂华庚新材料科技有限公司)

住所：郯城县高科技电子产业园（山东省临沂市郯城县李庄镇青山社区 205 国道西侧）

统一社会信用代码：91371300MA3CG25C6T

法定代表人：刘海波

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：钢瓷复合管

经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；喷涂加工；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；管道运输设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；仪器仪表制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

最近一期财务数据如下：

单位：元

科目	截至 2024 年 9 月 30 日
营业收入	1,203,290.40
净利润	-2,243,678.81
总资产	13,067,345.74
净资产	8,876,482.71

注：上述财务数据未经审计。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有江苏丰瓷 33.38%的股份，系公司的参股公司；江苏丰瓷持有临沂丰瓷 100.00%的股份，临沂丰瓷为江苏丰瓷的全资子公司。公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定并基于谨慎性原则，将江苏丰瓷与临沂丰瓷认定为关联方。

（三）履约能力分析

关联方江苏丰瓷与临沂丰瓷依法存续，资信状况良好，经营正常运转，生产的产品能够满足公司的采购要求，前期同类关联交易执行情况良好，经查询均不是失信被执行人。公司认为上述关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次日常关联交易预计主要是公司向关联方采购产品，属于公司正常经营业务往来。公司在处理与关联方的关联交易中，严格按照《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》及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关联交易管理办法》有关规定执行。公司与关联方之间的交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易价格参考市场公允价格经双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易框架协议签署情况

关联交易框架协议于2025年01月06日由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，协议主要条款为公司在协议额度内向关联方江苏丰瓷和临沂丰瓷采购产品，具体产品品种、数量、定价、采购金额以及支付方式等另行签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，是正常的商业交易行为；公司与关联方的交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易价格参考市场公允价格经双方协商确定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的行为；公司具备独立完整的业务体系，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议的情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议；

- (二) 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议会议记录；
- (三) 第五届监事会第四次会议决议；
- (四) 销售合作框架协议（江苏丰瓷）；
- (五) 销售合作框架协议（临沂丰瓷）；
- (六) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025年01月06日