

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 关于确认公司最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于宁波西磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并上市，出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2020年、2021年、2022年）关联交易进行确认，具体内容如下：

单位：万元

类别	项目	2022年度	2021年度	2020年度
经常性关联交易	采购商品和接受劳务	1,087.48	1,583.40	708.24
	关键管理人员薪酬	332.79	287.27	238.57
偶发性关联交易	销售商品和提供劳务	-	5.75	6.12
	关联方资金往来	-	-	100.00

1、经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务

最近三年，公司向关联方采购商品及接受劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022年度	2021年度	2020年度
宁波招宝磁业有限公司	材料采购	814.63	845.02	390.76

宁波金坦磁业有限公司	材料采购	242.57	714.62	300.97
宁波市镇海强红机械设备商行 (普通合伙)	杂项采购	30.28	23.75	16.51
合计		1,087.48	1,583.40	708.24
占采购总额比例		10.14%	20.97%	17.74%

(2) 关键管理人员薪酬

最近三年，公司向关键管理人员支付薪酬的具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
关键管理人员薪酬	332.79	287.27	238.57

2、偶发性关联交易

(1) 销售商品和提供劳务

最近三年，公司向关联方销售商品和提供劳务情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年度	2021 年度	2020 年度
宁波招宝磁业有限公司	销售商品	-	5.75	6.12
合计		-	5.75	6.12
占营业收入比例		-	0.05%	0.08%

(2) 关联方资金往来

2015 年 12 月，公司实控人吴望蕤转入公司 160.00 万元保证金，用于兜底林坤都股权代持期间存在可能被税务部门要求补缴已享受的税收优惠、缴纳滞纳金，或被税务部门处罚等事项。2018 年 1 月，公司主动代缴林坤都申报 2015 年股息红利所得个人所得税 60.00 万元，剩余 100.00 万元保证金公司于 2021 年 1 月退还实控人吴望蕤。

(二) 表决和审议情况

1. 董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，议案表决结

果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事吴望蕤、童芝萍、徐康升回避表决。

2. 监事会审议情况

公司于2023年3月22日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波招宝磁业有限公司

住所：宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路66号

注册地址：宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路66号

注册资本：719.2536元

主营业务：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售；稀土金属熔炼；化工原料、机电设备、金属材料、建筑装璜材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

法定代表人：陈威

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴望蕤原持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权，2021 年 7 月 20 日，吴望蕤将持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权转让给宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙），转让后，吴望蕤不再持有宁波招宝磁业有限公司股权。宁波招宝磁业有限公司法定代表人陈威系本公司股东，截止 2022 年末持有本公司 0.97%的股权。关联交易认定至 2022 年 7 月，2022 年 8 月开始公司与宁波招宝磁业有限公司的交易均不作关联交易认定。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波金坦磁业有限公司

住所：宁波市北仑区大碶茅洋山路 19 号 1 幢 1 号一层-A

注册地址：宁波市北仑区大碶茅洋山路 19 号 1 幢 1 号一层-A

注册资本：600 元

主营业务：磁性材料及器件、铁合金、电机、普通机械设备、电子产品的制造、加工、批发、零售。

法定代表人：陈威

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴望蕤持有宁波金坦磁业有限公司 5%股权，2021 年 12 月 21 日，吴望蕤将持有宁波金坦磁业有限公司 5%的股权转让给宁波招宝磁业有限公司，转让后，吴望蕤不

再持有宁波金坦磁业有限公司股权。宁波金坦磁业有限公司法定代表人陈威系本公司股东，截止 2022 年末持有本公司 0.97%的股权。关联采购认定至 2022 年 12 月，2023 年 1 月开始公司与宁波金坦磁业有限公司的采购均不作关联交易认定。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：宁波市镇海强红机械设备商行（普通合伙）

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路 288 号瑞丰商博城 16 号楼 570 号

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路 288 号瑞丰商博城 16 号楼 570 号

注册资本：4 元

主营业务：数控刀具、量具、砂轮、皮带、五金工具、器具、电器、电缆、机械设备、钢材的批发、零售；电动工具维修；设备租赁。

（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）

法定代表人：李群贤

控股股东：李群贤

实际控制人：李群贤

关联关系：公司高管李群富母亲赵国雄、李群富姐姐李群贤各持 50%合伙份额；李群贤担任其执行事务合伙人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方进行的关联交易系公司经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）本次关联交易存在的风险

公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不

利影响。

六、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月22日