

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 关于补充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，详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于确认公司最近三年关联交易的公告》（公告编号【2023-076】）。

后经公司审慎自查2020年、2021年、2022年期间的关联交易事项，本着谨慎性原则，按照实质重于形式的原则补充确认宁波市镇海顺安缝制机械厂（普通合伙）和宁波皓驰机械制造有限公司2家外协供应商为公司的关联方，并对在2020年至2022年期间与关联方发生的交易予以追认。具体内容如下：

最近三年，公司向上述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
-----	--------	--------	--------	--------

宁波市镇海顺安缝制机械厂 (普通合伙)	接受劳务	-	7.44	36.26
宁波皓驰机械制造有限公司	接受劳务	60.32	68.41	-
合计		60.32	75.85	36.26

(二) 表决和审议情况

公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，该议案已经2022年年度股东大会审议通过。现增加宁波市镇海顺安缝制机械厂（普通合伙）和宁波皓驰机械制造有限公司作为关联方披露，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定，该关联交易事项涉及金额无需董事会审议，公司已履行内部经营审批程序。

(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：宁波市镇海顺安缝制机械厂（普通合伙）

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道清水湖村朝阳工业区

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道清水湖村朝阳工业区

注册资本：4万元

主营业务：缝制设备及缝纫机配件、汽车、摩托车配件、机械配件、塑料制品的制造、加工

法定代表人：陈强红

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司高管李群富姐姐之配偶陈强红持有 50% 合伙份额，并担任其执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波皓驰机械制造有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长宏村汶骆路旁

注册地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长宏村汶骆路旁

注册资本：100 万元

主营业务：缝制机械、纺织专用设备、汽车零部件及配件、机械零部件、液压动力机械及元件、气压动力机械及元件、金属密封件的制造、加工

法定代表人：陈强红

控股股东：陈强红

实际控制人：陈强红

关联关系：公司高管李群富姐姐之配偶陈强红持股 100%，并担任其执行董事、经理；李群富姐姐李群贤担任其监事

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4月28日