

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品和接受劳务	300,000	262,430	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	300,000	262,430	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：浙江凤舟机电科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西城博司铭座 7 幢 14 层 1401 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区西城博司铭座 7 幢 14 层 1401 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：夏金良

实际控制人：夏金良

注册资金：1,000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；五金产品批发；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；办公设备销售；金属门窗工程施工；家用电器销售；家用电器安装服务；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；第三类医疗器械经营；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建设工程设计；工程造价咨询业务；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；废弃电器电子产品处理（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. 关联关系

公司董事夏金良直接持有浙江凤舟机电科技有限公司 52.00%的股份，是浙江凤舟机电科技有限公司的控股股东、实际控制人。

3. 关联交易内容

2025 关联交易主要涉及公司暖通空调系统项目采购新空调设备和安装服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，参考市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司将根据实际需要，签署相关协议。预计 2025 年日常性关联交易总额不超过人民币 30 万元（含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。未对公司持续经营能力及独立性造成重大不利影响，未损害公司及公司其他股东合法利益。

六、 备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日