

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司补充确认关联方及关联交易公告

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

经审慎自查，根据 2021 年 11 月全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，补充确认自 2020 年 7 月 28 日起，宁波市诚晖建筑劳务有限公司为公司关联方，并对 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日与该关联方发生的交易予以追认。

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	销售金额(元)	发生时间
宁波市诚晖建筑劳务有限公司	工程劳务	市场公允价	135,800.00	2020.7.28-2020.12.31
	工程劳务	市场公允价	2,412,621.36	2021.1.1-2021.12.31

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认关联方及关联交易》的议案。表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：蒋雅玲回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议通过。

（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：宁波市诚晖建筑劳务有限公司

住所：浙江省宁波市江北区环城北路西段 405 号 11-2、11-3、11-4

注册地址：浙江省宁波市江北区环城北路西段 405 号 11-2、11-3、11-4

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张燕楠

实际控制人：蒋欣欣

注册资本：10,000 万元

主营业务：建筑劳务分包，门窗工程、室内外装饰工程的施工，建材、金属材料的销售，地基与基础工程、市政工程、景观工程、土石方工程、房屋建筑工程、机械设备安装工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑防水工程、混凝土预制件安装、防腐保温工程的施工。（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）

关联关系：同一实际控制人、公司股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，因此，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，并由公司经营管理层签署购销协议，交易内容为工程劳务采购。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日