

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2024 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

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）为确保 2024 年度公司经营计划的顺利实施，将向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺器投资基金协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等；向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过 32,400 万元，2023 年度上述同类交易实际发生额 13,384.56 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

1、公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第八次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵亚红、陈韩霞、董瑞平回避了表决。

2、本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司结合 2023 年及以前年度实际发生的日常关联交易情况，同时对 2024 年度

经营计划进行总体分析，对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计。具体如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品/接受劳务	万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	采购配件；采购水、电、采暖等	在有市场可比价格的情况下，参照市场价格确定，在无市场可比价格的情况下，在参考成本基础上双方协商确定。	250	52.50	746.38
	浙江万丰科技开发股份有限公司	采购机器设备及配件；设备维护等		7,600	246.74	2,600.52
	浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司[注 1]	采购机器设备及配件；设备维护等		5,700	59.32	782.83
	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	采购设备及部件；采购办公用品及服务；机场及试飞调机服务；物业服务等		3,480	30.27	2,825.42
	青岛万丰航空科技有限公司	采购飞机部件、材料；采购办公用品；采购水电气；物业服务等		6,850	1.72	2,550.49
	小计			23,880	390.55	9,505.64
销售商品/提供劳务	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	销售航材设备；销售飞机；提供修理等	同上	50	1.16	1,144.84
	青岛万丰航空科技有限公司	销售航材、KITS 件、设备、模具等		6,800	607.23	726.48
	小计			6,850	608.40	1,871.32
租入	新昌纺器投资基金协会	房屋租赁	同上	50	0	42.50
	万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	厂房、房屋租赁		0	0	579.17
	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	厂房、房屋租赁		720	0	821.93
	青岛万丰航空科技有限公司	厂房、模具租赁		800	0	504.00
	小计			1,570	0	1,947.60
租出	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司[注 1]	房屋租赁	同上	100	15.00	60.00

	小计			100	15.00	60.00
	合计			32,400	1,013.94	13,384.56

注：1、因关联方及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的关联主体众多，对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示（下同）。

2、“上年发生金额”为公司财务部门统计数据（未经审计），实际交易发生金额以经审计后的数据为准（下同）。

公司在进行年度日常交易预计时，主要从各项关联交易的总规模来考虑，与关联方实际日常关联交易金额基于实际需求和业务发展情况而定。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司	采购配件；采购水、电、采暖等	746.38	1,250	0.07	-40.29	详见巨潮资讯网及《证券时报》上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-013)
	浙江万丰科技开发股份有限公司	采购机器设备及配件；设备维护等	2,600.52	8,100	8.32	-67.89	
	浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司	采购机器设备及配件；设备维护等	782.83	2,800	2.51	-72.04	
	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司	采购办公用品及服务；机场及试飞调机服务；物业服务等	2,825.42	3,650	0.28	-22.59	
	青岛万丰航空科技有限公司	采购飞机部件、材料；采购办公用品；采购水电气；物业服务等	2,550.49	4,280	0.25	-40.41	
	小计		9,505.64	20,080	11.43	-52.66	
销售商品/	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司	销售航材设备；销售飞机；提供修理等	1,144.84	2,700	0.07	-57.60	同上

提供劳务	青岛万丰航空科技有限公司	销售航材、KITS件、设备、模具等	726.48	4,400	0.04	-83.49	
	小计		1,871.32	7,100	0.12	-73.64	
租入	新昌纺器投资基金协会	房屋租赁	42.50	50	0.88	-15.00	同上
	万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司	厂房、房屋租赁	579.17	600	11.96	-3.47	
	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司	厂房、房屋租赁	821.93	850	16.98	-3.30	
	青岛万丰航空科技有限公司	厂房租赁	504.00	520	10.41	-3.08	
	小计		1,947.60	2,020	40.23	-3.58	
租出	万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司[注]	房屋租赁	60.00	100	6.36	-40.00	同上
	小计		60.00	100	6.36	-40.00	
合计			13,384.56	29,300	-	-54.32	
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）		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
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（如适用）		公司2023年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营实际，审批程序符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因为实际发生额根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

1、万丰锦源控股集团有限公司

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

成立日期：2008年1月3日

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询，智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。

万丰锦源控股集团有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

2、浙江万丰科技开发股份有限公司

法定代表人：吴锦华

注册资本：6000万元人民币

成立日期：1992年7月27日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路999号

经营范围：机器人及自动化系统集成，智能铸造、制芯装备及模具，工业炉的研发、生产、销售、工程安装施工及相关的技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。

浙江万丰科技开发股份有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

3、浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：800,245,171元

成立日期：2000年12月28日

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售，航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。

浙江日发精密机械股份有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

4、万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人：陈滨

注册资本：13,200万元

成立日期：1998年3月4日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

与公司的关联关系：为公司的控股股东。

万丰奥特控股集团有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

5、青岛万丰航空科技有限公司

法人代表人：张惠成

注册资本：10,000万元

成立日期：2020年12月8日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市莱西市店埠镇航空产业园17号

经营范围：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；保税仓库经营。

与公司的关联关系：控股股东控制的企业。

青岛万丰航空科技有限公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

6、新昌纺器投资基金协会

法人代表人：吴良定

注册资本：6,000万元

成立日期：1993年1月15日

住所：新昌工业区（后溪）

经营范围：维护本协会会员的合法权益，对协会基金行使占有权、投资权、使用权、权益权、处分权。

与公司的关联关系：与公司受同一实际控制人控制的企业。

新昌纺器投资基金协会依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价依据

公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格参照市场价格制定，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格确定，在无市场可比价格的情况下，在参考成本基础上双方协商确定。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。

2、关联交易协议签署情况

日常关联交易将按照公司实际情况与各方关联方签署相关协议，协议内容主要有：交易情况、定价原则、结算方式、权利义务等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

为保障公司 2024 年度经营计划的顺利实施，公司充分利用关联方拥有的优质资源服务公司生产经营，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

2、对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，有利于提高公司生产经营能力，不存在损害中小股东利益的情况。根据2023年度关联交易发生额和2024年度预计额度，公司关联交易价格公允且相对稳定，不会对公司的财务状况、经营成果造成影响，不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

2024 年 3 月 20 日召开的公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等，以及销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房屋等关联交易系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成影响，不会影响公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。因此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会及股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 23 日