

浙江日发精密机械股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2024 年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件，该等日常关联交易预计总金额不超过 50 万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源集团”）及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”）及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过 7,480 万元。

2024 年度，公司合并报表范围的 Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork 公司”）将向其合营公司 Parcelair Ltd 开展固定翼飞机运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过 10,000 万元。

2、预计关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计发生	截至披露日已发生金额	2023 年度发生金额

				金额		
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件	市场原则	50.00	0	40.69
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,000.00	78.77	15.08
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	200.00	106.48	1.77
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	5,700.00	244.50	737.22
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	300.00	199.18	76.56
	新坐标及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	280.00	70.80	26.11
租赁飞机及提供服务	Parcelair Limited	航空货运服务	市场原则	10,000.00	2,223.00	9,127.23
合计		-	-	17,530.00	2,922.73	10,024.66

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件	40.69	100.00	1.55%	-59.31%
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	15.08	1,000.00	0.01%	-98.49%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	1.77	300.00	0.001%	-99.41%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	737.22	1,000.00	0.57%	-26.28%
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	76.56	1,000.00	0.06%	-92.34%
	新坐标及其下属公司	销售机床产品及配件	26.11	-	0.02%	-
租赁飞机及提供服务	Parcelair Limited	航空货运服务	9,127.23	9,260.00	4.38%	-1.44%

合计	-	10,024.66	12,660.00	-	-20.74%
----	---	-----------	-----------	---	---------

注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此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。

注2：公司于2023年4月28日巨潮资讯网披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-022）。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

(1) 浙江日发控股集团有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000 万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路 173 号 17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日	1,018,029.77	225,329.34	501,246.77	-31,771.71
2024 年 3 月 31 日	988,561.28	232,261.99	131,736.67	-3,834.11

(2) 浙江中宝实业控股股份有限公司

法定代表人：吴楠

注册资本：4,175 万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	51,499.25	22,748.30	18,775.38	876.94
2024年3月31日	49,870.51	22,101.24	4,632.47	106.88

(3) 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

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（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。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	2,114,785.52	988,241.84	1,634,098.27	99,502.72
2024年3月31日	2,120,338.67	1,017,044.54	362,699.20	47,836.08

(4) 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

注册地址：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。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	657,514.37	281,420.39	286,032.72	18,258.84
2024年3月31日	666,374.22	289,134.79	78,216.20	6,646.56

(5) Airwork 公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork 持有 50% 股权； Fieldair Holdings

			Limited 持有 50% 股权。
--	--	--	--------------------

Parcelair Limited 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日	4,555.76	3,140.06	6,344.72	465.42
2024 年 3 月 31 日	5,061.68	3,357.97	9,318.66	683.32

(6) 杭州新坐标科技股份有限公司

法定代表人：徐纳

注册资本：13,510.7896 万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢

经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（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）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023 年 12 月 31 日 (经审计)	150,434.72	125,298.26	58,330.36	18,438.28
2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	151,094.71	127,922.37	14,188.37	4,856.15

2、与上市公司的关联关系

(1) Parcelair Ltd 为 Airwork 公司的合营企业；

(2) 公司董事近亲属郑晓玲为新坐标高管，因此新坐标为关联自然人近亲属担任高管的企业，为公司关联方。

(3) 其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况，也不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据《关联交易管理办法》规定，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，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务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和监事会意见

1、独立董事专门会议审核意见

2024年4月28日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司将2024年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，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行为。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十五次会议决议

3、第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年4月29日