

浙江方正电机股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易
及预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2023 年度公司生产经营的实际情况和 2024 年度的生产经营计划，2024 年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司、丽水瑞程人力资源管理有限公司、广西三立科技发展有限公司、德清恒丰建设发展有限公司、德清中创地理信息产业园建设有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 5,570 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度关联交易实际发生总额为 4,170.94 万元。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第八董事会第十四次会议，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名出席会议并表决。监事及高管列席了本次会议。会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避表决，审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

（二）预计 2024 年度关联交易类别和金额

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	截止披露日已发生金额(一季度)	2023 年度发生金额
1、购买商品、接受劳务、租入资产						
采购商品	丽水津正电机科技有限公司	冲压件、模具	市场价格	3000	446.56	1,283.50
接受服务	丽水瑞程人力资源有限公司	接受服务	市场价格	500	229.79	341.84
采购商品	广西三立科技发展有限公司	采购商品	市场价格	0	0.00	124.68
采购商品	德清恒丰建设发展有限公司	水电费	市场价格	200	47.78	56.64

采购商品	上海润阳成泰新型复合材料有限公司	水电费	市场价格	15	1.33	11.63
租入资产	上海润阳成泰新型复合材料有限公司	租入厂房	市场价格	450	108.91	310.34
租入资产	德清恒丰建设发展有限公司	租入厂房	市场价格	300	0.00	273.99
租入资产	德清中创地理信息产业建设有限公司	租入厂房	市场价格	120	0.00	99.42
2、销售商品、出租厂房\设备						
提供服务	延锋安道拓方德电机有限公司	提供劳务	市场价格	0	0.19	14.80
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	水电费	市场价格	135	131.31	539.33
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销售智能控制器	市场价格	800	7.16	700.22
租出资产	延锋安道拓方德电机有限公司	出租厂房	市场价格	0	0.00	354.79
提供服务	丽水津正电机科技有限公司	提供劳务	市场价格	0	0.75	6.37
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	水电费	市场价格	0	0.00	29.49
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售矽钢片等	市场价格	50	3.98	34.72
租出资产	丽水津正电机科技有限公司	出租厂房	市场价格	0	0.00	50.29
销售商品	广西三立科技发展有限公司	销售商品	市场价格	0	0.00	199.82
			合计	5570	977.76	4,431.87

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，2024 年度日常关联交易预计总额不超过公司经审计的最近一期净资产 5%，该事项无需提交股东大会审议。

（三）确认 2023 年日常关联交易

关联交易类别	关联人	按产品或劳务	2023 实际发生金额 (万元)	2023 年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
1、购买商品、接受劳务						
采购商品	丽水津正电机科技有限公司	冲压件、模具	1,283.50	2000	4.79%	-35.83%
接受服务	丽水瑞程人力资源有限公司	接受服务	341.87	0	15.00%	-
采购商品	广西三立科技发展有限公司	采购商品	124.68	0	4.34%	-
采购商品	德清恒丰建设发展有限公司	水电费	56.64	0	2.34%	-

采购商品	润阳成泰公司	水电费	11.63	0	0.48%	-
租入资产	上海润阳成泰新型复合材料有限公司	租入厂房	310.34	350	11.97%	-11.33%
租入资产	德清恒丰建设发展有限公司	租入厂房	273.99	0	10.57%	-
租入资产	德清中创地理信息产业建设有限公司	租入厂房	99.42	0	3.84%	-
2、销售商品、提供劳务、出租厂房\设备						
提供服务	延锋安道拓方德电机有限公司	提供劳务	14.80	0	4.69%	-
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销售--代收代付水电	539.33	400	67.64%	34.83%
销售商品	延锋安道拓方德电机有限公司	销智能控制器	700.22	800	0.95%	-12.47%
租出资产	延锋安道拓方德电机有限公司	出租厂房	354.79	350	32.74%	1.37%
提供服务	丽水津正电机科技有限公司	提供劳务	6.37	20	2.02%	-68.15%
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售--代收代付水电	29.49	80	3.70%	-63.14%
销售商品	丽水津正电机科技有限公司	销售矽钢片	34.72	300	100.00%	-88.43%
租出资产	丽水津正电机科技有限公司	出租厂房	50.29	60	4.64%	-16.18%
销售商品	广西三立科技发展有限公司	销售商品	199.82	0		-
	合计		4,431.87	4360		

二、关联方介绍和关联关系

（一）丽水津正电机科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

成立日期：2016年8月22日

法定代表人：丁科威

注册资本：1000万元人民币

经营范围：微型马达系列机壳、转子的生产，驱动电机的定转子生产；五金加工。及零部件的组装及销售；模具、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 33,999,598.93 元，净资产 21,647,519.80 元，2023 年度主营业务收入 43,378,402.94 元，净利润 2,256,790.95 元(经审计)

2、与本公司的关联关系

本公司持有丽水津正电机科技有限公司 41%的股权（对应注册资本 410 万元），该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为丽水津正电机科技有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）延锋安道拓方德电机有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

成立日期：2018 年 12 月 25 日

法定代表人：王韬

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 802,622,387.35 元，净资产 158,823,354.26 元，2023 年度主营业务收入 1,077,602,729.72 元，净利润 50,108,479.33 元(经审计)

2、与本公司的关联关系

本公司持有延锋安道拓方德电机有限公司 30%的股权（对应注册资本 3,000 万元），该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为延锋安道拓方德电机有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（三）上海润阳成泰新型复合材料有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310114MA1GYAJ822

成立日期：2021 年 06 月 24 日

法定代表人：尹彦利

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能密封材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 77,501,952.14 元，净资产 780,649,552.20 元，2023 年度主营业务收入 6,289,842.97 元，净利润 826,942.19 元（未经审计）

2、与本公司的关联关系

本公司子公司上海海能汽车电子有限公司持有上海润阳成泰新型复合材料有限公司 1%的股权（对应注册资本 100 万元），该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为上海润阳成泰新型复合材料有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（四）丽水瑞程人力资源管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91331100MA2HK6XK57

成立日期：2021-03-01

法定代表人：李颖

注册资本：200 万元人民币

经营范围：一般项目:人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）（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:职业中介活动;劳务派遣服务（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）。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 12,813,603.54 元，净资产 2,859,754.44 元，2023 年度主营业务收入 9,390,810.68 元，净利润 325,868.75 元（未经审计）

2、与本公司的关联关系

丽水瑞程人力资源管理有限公司为对本公司持股 5%以上的自然人股东张敏一致行动人控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为丽水瑞程人力资源管理有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（五）广西三立科技发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91450100690202098L

成立日期：2009-06-03

法定代表人：祝强

注册资本：1714.2857 万元人民币

经营范围：汽车电子零部件的生产与销售及维修服务；新能源汽车动力总成的生产与销售及维修服务；汽车电子维修检测设备生产与销售及维修服务；发动机后处理系统研发、生产与销售及维修服务；汽车及零部件相关开发工具技术支持及故障分析仪器、计算机分析软件的开发与销售；润滑、摩擦与油品技术咨询与检测；提供相关技术咨询、开发、研制服务；提供具有相关技术专利、软件的服务与销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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。）

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 28,471,756.07 元，净资产 19,735,454.23 元，2023 年度主营业务收入 5,048,686.63 元，净利润 1,459,422.52 元（未经审计）

2、与本公司的关联关系

广西三立科技发展有限公司为对本公司持股 5% 以上的自然人股东张敏控制的公司，本公司未持有其股权，该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为德广西三立科技发展有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

（六）德清恒丰建设发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330521687854976G

成立日期：2009-04-10

法定代表人：姚俊杰

注册资本：110000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（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）。一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售（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）。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,总资产 77,501,952.14 元,净资产 780,649,552.20 元,2023 年度主营业务收入 6,289,842.97 元,净利润 826,942.19 元(经审计)

2、与本公司的关联关系

德清恒丰建设发展有限公司为受同一实际控制人控制的公司,本公司未持有其股权,该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为德清恒丰建设发展有限公司经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人;日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

(七) 德清中创地理信息产业园建设有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码: 91330521089497681K

成立日期: 2014-01-10

法定代表人: 黄臣杰

注册资本: 100000 万元人民币

经营范围: 许可项目: 房地产开发经营; 建设工程施工; 建设工程设计; 测绘服务(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)。一般项目: 土地整治服务; 建筑材料销售; 园林绿化工程施工; 广告设计、代理; 广告制作; 广告发布; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 电子产品销售; 化妆品批发; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 非金属矿及制品销售(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)。

最近一期财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,总资产 77,501,952.14 元,净资产 780,649,552.20 元,2023 年度主营业务收入 6,289,842.97 元,净利润 826,942.19 元(经审计)

2、与本公司的关联关系

德清中创地理信息产业园建设有限公司为受同一实际控制人控制的公司,本公司未持有其股权,该公司属于公司关联方。

3、履约能力

公司认为德清中创地理信息产业园建设有限公司经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,不是失信被执行人;日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公正的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第八届监事会第十五次会议，会议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司2024年度与关联方发生日常关联交易预计事项。

（四）独立董事前置审议情况

公司结合实际情况，对2024年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

（五）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议
- 2、第八届监事会第十五次会议决议

3、第八届独立董事专门会议第一次会议

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年4月30日