

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-30

顺发恒能股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及监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。

释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：

释义项	指	释义内容
公司或本公司	指	顺发恒能股份公司
万向一二三	指	万向一二三股份公司
万向钱潮	指	万向钱潮股份公司
万向三农集团	指	万向三农集团有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据公司日常经营需要，公司及下属子公司 2024 年度预计与关联方万向一二三、万向钱潮、万向三农集团在提供劳务方面发生日常关联交易，根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

2、2024 年 7 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感回避了该议案的表决。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过上述议案，并发表审查意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

(二) 预计 2024 年度日常性关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年发生金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	2023 年实际发生金额 (万元)
向关联人提供劳务	万向一二三	物业服务和食堂餐饮服务	市场价格	1,800.00	696.79	1,427.48
	万向钱潮	物业服务和食堂餐饮服务	市场价格	1,100.00	402.30	907.03
	万向三农集团	物业服务和食堂餐饮服务	市场价格	750.00	289.25	204.46
小计				3,650.00	1,388.34	2,538.97

注：截至披露日已发生金额指 2024 年 1-6 月累计已发生的交易金额（未经审计）。

(三) 2023 年度日常性关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计发生金额 (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 (%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	万向一二三	物业服务和食堂餐饮服务	1,427.48	不适用	13.25%	不适用	不适用
	万向钱潮	物业服务和食堂餐饮服务	907.03	不适用	8.42%	不适用	不适用
	万向三农集团	物业服务和食堂餐饮服务	204.46	不适用	1.90%	不适用	不适用
小计			2,538.97				

二、关联人介绍和关联关系情况

(一) 基本情况及与上市公司的关联关系

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	注册地址	与本公 司的关 联关系
万向一二三	李凡群	298,000.00	锂离子电池制造	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路 855 号	同受最 终控制 方控制
万向钱潮	李平一	330,379.13	汽车零部件及配件制造	浙江省杭州市萧山区万向路	
万向三农集团	鲁伟鼎	60,000.00	投资与资产管理	浙江省杭州萧山经济技术开发区	

(二) 关联方财务数据

企业名称	最新一期财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日/2023 年度）			
	总资产（亿元）	净资产（亿元）	营业收入/经营性营运收入（亿元）	净利润/经营性营运盈余（亿元）
万向一二三	170.29	138.09	33.22	3.70
万向钱潮	208.90	90.50	144.87	8.32
万向三农集团	282.53	121.64	260.94	6.21

(三) 履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

(四) 上述关联方均不存在失信情形，亦不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次预计的日常性关联交易主要是公司及下属子公司向关联人提供劳务，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常性关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易均与生产经营相关，属于正常的业务往来，交易遵循了公开、公平、公正原则，定价公允。公司及下属子公司与各关联方之间的日常关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响，对本公司独立性也未构成影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司主要业务也不会因此而依赖关联人或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

2024年7月15日，全体独立董事召开2024年度第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审查意见：

2024年度，公司及下属子公司与各关联方之间发生的日常关联交易行为，属于公司及下属子公司与各关联方之间持续发生的正常业务往来，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

六、备查文件

- 1、《第九届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《2024年度第二次独立董事专门会议审查意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024 年 7 月 18 日