

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2025-18

顺发恒能股份公司

关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况 及 2025 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

2025 年度，根据顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）日常经营需要，预计公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为 6,424.21 万元。2024 年度，公司及下属子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为 6,073.12 万元（未经审计）。

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过。同日，公司召开第十届监事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。

公司于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年度第一次独立董事专门会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。

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 2025 年度日常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	预计 2025 年发生金额	2024 年实际发生金额
向关联人提供劳务	共同控制人控制的企业小计	物业服务和食堂餐饮服务、咨询服务	市场价格	4,643.50	5,990.77
向关联人销售商品	共同控制人控制的企业小计	销售商品	市场价格	1,562.18	0.57
向关联人采购商品、接受服务	共同控制人控制的企业小计	向关联人采购食品、接受咨询和住宿服务	市场价格	204.73	58.24
向关联人提供租赁服务	共同控制人控制的企业小计	向关联人提供租赁服务	市场价格	13.80	23.54
合计				6,424.21	6,073.12

注1：公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十四条“若关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示预计交易金额及关联人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息。”之规定，公司预计2025年度日常关联交易的交易对方均为受同一控制人鲁伟鼎先生控制的企业，因关联人数量较多，且预计与单一关联人不存在发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易，故关联人主体均以同一控制为口径合并列示。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司与同受鲁伟鼎先生控制的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以实际签订的合同为准。

注3：以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。

（三）2024 年度日常关联交易预计调整和执行情况

公司于2024年7月17日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司2024年度与关联方万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）、万向钱潮股份公司（以下简称“万向钱潮”）、万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）

在提供劳务方面发生日常关联交易。具体内容详见公司于2024年7月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-30）。

根据公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的实际情况，同时结合对公司与关联方之间业务活动情况的进一步分析，因涉及日常关联交易的关联人数量较多，故将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，调整为以同一实际控制人为口径进行合并列示，其中与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易单独列示。

截至2024年12月31日，公司及下属子公司与关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）实际发生的日常关联交易金额为6,073.12万元，较2024年度公司及下属子公司与关联人预计发生的日常关联交易额度超出2,423.12万元，未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%。

2025年3月24日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意对2024年度日常关联交易的类别、关联人、关联交易内容及关联交易金额进行调整。具体调整情况如下：

1、调整前的2024年度日常关联交易预计情况

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）
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
	万向钱潮	物业服务和食堂餐饮服务	市场价格	1,100.00
	万向三农集团	物业服务和食堂餐饮服务	市场价格	750.00
小计				3,650.00

2、调整后的关联交易类别、关联人、关联交易内容和实际执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额(万元)	预计2024年发生金额(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、服务	共同控制人控制的企业小计	向关联人提供物业服务和食堂餐饮服务、咨询服务	5,990.77	3,650.00	46.16%	64.13%	详见公司于2024年7月18日在《证券时报》和巨潮资讯网，以及于2024年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。
向关联人销售商品	共同控制人控制的企业小计	销售商品	0.57	-	0.01%	-	
向关联人采购商品、接受服务	共同控制人控制的企业小计	向关联人采购食品、接受咨询和住宿服务	58.24	-	0.24%	-	
向关联人提供租赁服务	共同控制人控制的企业小计	向关联人提供租赁服务	23.54	-	0.44%	-	
小计			6,073.12	3,650.00	12.64%	66.39%	
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		公司预计2024年度日常关联交易金额是基于对公司业务开展情况的判断，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在经营业务实际开展过程中，公司根据实际发生情况对关联交易类型（内容）、关联人统计口径、关联交易发生额进行了相应调整，因此2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。					
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		经核查，公司调整2024年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况，未违反公开、公平、公正的原则，是按照“公开自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效。公司与关联人发生的日常关联交易定价依据市场原则，价格公允、合理，符合公司利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。					

注1：上述表格中，根据深圳证券交易所《上市公司日常关联交易预计公告格式》，对于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：上述表格中调增的日常关联交易额度未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，表格中全部数据及占同类业务比例的计算依据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系情况

公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生，公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制人鲁伟鼎先生控制的企业。

1、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
万向集团公司	鲁伟鼎	45,000	承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中	浙江省杭州市萧山经	为公司控股股东且同受最终控制人

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
			《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日)。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。	济技术 开发区	鲁伟鼎先生 控制
万向三农集团 有限公司	鲁伟鼎	60,000	实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目****	浙江省 杭州萧山 经济技 术开发 区	同受最终控 制人鲁伟鼎 先生控制

2、关联方财务数据

单位：万元

企业名称	最新一期财务数据（截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月）（未经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
万向集团公司	11,080,380.32	4,199,362.55	18,784,664.69	141,821.69
万向三农集团有限公司	3,096,947.12	1,272,676.87	2,719,584.88	87,251.97

3、关联方履约能力分析

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。

4、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

本次预计的日常关联交易主要是公司及下属子公司与关联人发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易，属于公司正常的经营业务往来。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。公司

及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

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，对上市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

2025年3月21日，全体独立董事召开2025年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025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：

经核查，公司调整2024年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况，未违反公开、公平、公正的原则，是按照“公开自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效。公司与关联人发生的日常关联交易定价依据市场原则，价格公允、合理，符合公司利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司及下属子公司预计2025年度与各关联方之间发生的日常关联交易，仍遵循市场化原则，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、《第十届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第十届监事会第三次会议决议》；
- 3、《2025年度第一次独立董事专门会议决议》；

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

2025 年 3 月 25 日