

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

## 杭州耐特阀门股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

2024 年 4 月 26 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-006），2024 年 10 月 16 日，杭州耐特阀门股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于增加 2024 年度关联交易的议案》（公告编号：2024-031），公司对 2024 年日常性关联交易预计金额和实际发生金额如下：

关联方	关联交易内容	预计发生金额	实际发生金额
中国铝业集团有限公司所属单位	销售阀门	50,000,000	44,201,312.53
杭州春江阀门有限	委托加工	500,000	164,195.18

公司			
----	--	--	--

## （二）表决和审议情况

2025年3月31日公司召开了第四届董事会第二次会议，审议了《关于确认2024年度关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、 关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中国铝业集团有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街62号

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号

注册资本：25,200,000,000.00元

主营业务：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；国营贸易管理货物的进出口；出口监管仓库经营；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；企业总部管理；控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地质勘查技术服务；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合

金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；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；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经营；工程管理服务；土石方工程施工；地质勘查专用设备制造；建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；新材料技术推广服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；工业设计服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：段向东

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：中国铝业集团有限公司为公司持股 34%的股东中铝工业服务有限公司最终控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：杭州春江阀门有限公司

住所：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区宝心路 369 号

注册地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区宝心路 369 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：高中低压阀门、消防器材、水暖器材、环保设备、仪器仪表、超声波水表、橡胶制品的设计、制造、销售、安装、维修；自动化智能控制系统、流体控制系统、节能环保技术的技术开发、技术应用；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）

法定代表人：柴为民

控股股东：柴璐

实际控制人：柴璐

关联关系：持股 16.50%的股东柴为民参股的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

#### （二）交易定价的公允性

上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

### 四、 交易协议的主要内容

公司将在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。主要内容为向关联方中国铝业集团有限公司所属单位（含所属单位参股公司）销售阀门；委托关联方杭州春江阀门有限公司加工阀门零部件。

## 五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一） 本次关联交易的目的

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司关联交易有利于公司发展。

### （二） 本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

## 六、 备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025年3月31日