

双枪科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、日常关联交易概述

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑承烈回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。公司 2024 年度实际发生的日常关联交易总金额为 829.11 万元,公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 1,465.00 万元。

2、2025 年度预计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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	庆元优品佳居竹木有限公司	采购勺铲等产品	市场定价	230.00	35.90	225.39
	庆元县吉兴竹木有限公司	采购筷子等半成品	市场定价	250.00	60.32	265.71
	小计			480.00	96.22	490.10
接受关联人提供的劳务	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	设计费	市场定价	60.00	8.75	59.89

	庆元县明悦大酒店有限公司	酒店住宿及餐饮	市场定价	50.00	18.88	0.97
	小计			110.00	27.63	60.86
委托关联人销售产品、商品	广州极味食品有限公司	销售竹笋制品	市场定价	800.00	82.88	226.88
	庆元县吉兴竹木有限公司	销售筷子等产品	市场定价	40.00	13.89	38.17
	庆元县赋林日用品经营部	销售餐厨配件	市场定价	35.00	0.39	15.25
	小计			875.00	97.16	280.30
合计				1,465.00	221.01	831.26

3、2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	庆元县隆安竹木有限公司	采购竹板坯	-0.14	-		-0.14	
	庆元优品佳居竹木有限公司	采购勺铲等产品	225.39	150.00	0.2591%	75.39	注 1
	庆元县吉兴竹木有限公司	采购筷子等产品	265.71	-	0.3055%	265.71	
	小计		490.96	150.00	0.5644%	340.96	
接受关联人提供的劳务	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	设计费	59.89	100.00	0.0689%	-40.11	注 1
	庆元县明悦大酒店有限公司	酒店住宿及餐饮	0.97	-	0.0011%	0.97	
	小计		60.86	100.00	0.0700%	-39.80	
委托关联人销售产品、商品	庆元县隆安竹木有限公司	采购竹板坯	-2.21	-		-2.21	
	广州极味食品有限公司	销售竹笋制品	226.88	1,100.00	0.1659%	-873.12	注 1

	庆元优拓电子商务有限公司	销售竹笋制品	-0.80	50.00		-50.80	注 1
	庆元县吉兴竹木有限公司	销售筷子等产品	38.17	-	0.0279%	38.17	
	庆元县赋林日用品经营部	销售餐厨配件	15.25	-	0.0111%	15.25	
	小计		277.30	1,150.00	0.2027%	-872.70	
	合计		829.11	1,400.00	-	-570.89	-
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			关联方日常关联交易的发生基于公司实际需求和业务开展进行上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。				
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			公司 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

注 1:公司于 2024 年 4 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-030）。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 杭州筑梦零零壹创新设计有限公司

公司名称	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司		
统一社会信用代码	91330114MA2KMFGR2W		
法定代表人	柯茂奎		
注册资本	333 万元		
成立日期	2022-08-24		
公司住所	浙江省杭州市临平区南苑街道迎宾路 555 号杭州 555 电商创意产业园二期 16 号楼		
主营业务	产品设计服务		
2024 年末财务数据 (未经审计)	总资产: 474,953.18 主营业务收入: 2,670,794.9	净资产: 227,001.01 净利润: -84,552.74	

上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。

(2) 庆元县明悦大酒店有限公司

公司名称	庆元县明悦大酒店有限公司
统一社会信用代码	91331126MA2E3D814Y
法定代表人	陈润森
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2020-05-19
公司住所	浙江省丽水市庆元县濠洲街道濠洲街 211-8 号
主营业务	住宿服务和餐饮服务
2024 年末财务数据(未经审计)	因交易对象财务数据保密, 无法取得。

(3) 庆元优品佳居竹木有限公司

公司名称	庆元优品佳居竹木有限公司
统一社会信用代码	91331126MA28J4JC1D
法定代表人	蓝沈玲
注册资本	100 万元
成立日期	2016-05-26
公司住所	浙江省丽水市庆元县屏都街道菊水工业区 123 号
主营业务	竹木制品加工、销售
2024 年末财务数据(未经审计)	总资产: 980,582.46 净资产: 580,945.23 主营业务收入: 2,570,623.82 净利润: 3,445.64

上述关联人依法存续并正常经营, 财务及资信状况良好, 具备良好的履约能力。

(4) 庆元县吉兴竹木有限公司

公司名称	庆元县吉兴竹木有限公司
统一社会信用代码	91331126MA2A1KTB41
法定代表人	郑小花
注册资本	100 万元人民币
成立日期	2018-04-11
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道五都工业园区曙光路 4 号
主营业务	竹木制品加工、销售
2024 年末财务数据(未经审计)	总资产: 2,710,598.53 净资产: 303,650.90 主营业务收入: 5,289,024.98 净利润: 12,550.69

上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。

(5) 广州极味食品有限公司

公司名称	广州极味食品有限公司		
统一社会信用代码	91440113MAD1B86799		
法定代表人	郑晓兰		
注册资本	100 万元		
成立日期	2023-11-01		
公司住所	广州市番禺区大石街道迎宾路 221 号 405 房		
主营业务	食品销售		
2024 年末财务数据(未经审计)	总资产：451,730.86	净资产：-834,508.44	
	主营业务收入：1,629,212.44	净利润：-810,246.72	

上述关联人依法存续并正常经营，财务及资信状况良好，具备良好的履约能力。

(6) 庆元县赋林日用品经营部

公司名称	庆元县赋林日用品经营部		
统一社会信用代码	92331126MAC81M6501		
法定代表人	郑小花		
注册资本	/		
成立日期	2023-02-10		
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道教场路 2 号 101 室		
主营业务	日用品销售		
2024 年末财务数据(未经审计)	个体工商户，暂无相关财务数据。		

2、与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	公司控股股东浙江天珺投资有限公司持股 30%的子公司
2	庆元县明悦大酒店有限公司	公司实际控制人叶丽榕亲属控制的公司
3	庆元优品佳居竹木有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
4	庆元县吉兴竹木有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
5	广州极味食品有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
6	庆元县赋林日用品经营部	公司实际控制人郑承烈亲属控制的个体工商户

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

六、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年度日常关联交易预计〉的议案》。公司 2025 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届独立董事第二次专门会议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年4月25日