

## 浙江华业塑料机械股份有限公司

## 关于 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

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 6,160.89 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 6,100.00 万元，实际发生金额为人民币 4,155.12 万元。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议确认。

## (二) 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

2025 年度，公司及子公司与关联方的关联交易预计情况如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	2025 年度预计金额
1	郑国金	废料销售	900.00
2	浙江金欣贸易有限公司	原材料采购	5,000.00
3	舟山市金基物资有限公司	房屋租赁	200.00
4	舟山市华寅企业管理有限公司	房屋租赁	60.89
合计			6,160.89

### （三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司与关联方之间发生的日常关联交易事项及金额均在已审议的预计交易事项及预计金额范围内，具体如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额
1	郑国金	废料销售	900.00	701.37
2	浙江金欣贸易有限公司	原材料采购	5,000.00	3,313.21
3	舟山市金基物资有限公司	房屋租赁	200.00	140.54
合计			<b>6,100.00</b>	<b>4,155.12</b>

2024 年度公司与浙江金欣贸易有限公司采购的原材料金额共计 3313.21 万元，不足关联交易预计总金额的 80%，主要系公司在进行 2024 年度关联交易预计时，主要参考当时的市场环境和业务双方需求情况按照可能发生的业务量的上限金额进行评估和测算。但实际发生额是根据业务双方市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计发生额存在一定差异，属正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）关联人的基本情况及关联关系

#### 1、浙江金欣贸易有限公司

成立日期：2016 年 9 月 20 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：翁辉

注册资本：3,000.00 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇西墩工业集聚区山潭路 25 号

经营范围：金属材料、金属制品、五金交电零售批发；机械设备制造、加工、销售；废品回收；普通货物仓储服务（除危险品外）；普通货物运输代理、装卸服务。

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，浙江金欣贸易有限公司总资产为 13,867.54 万元，净资产为 5,689.38 万元，2024 年度实现营业收入 28,229.19 万元，净利润 509.86 万元。

关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富表弟翁辉、外甥郑钧元分别持股 51%、49%。

## 2、舟山市金基物资有限公司

成立日期：2002 年 1 月 22 日

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：夏增飞

注册资本：500 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇沥港工业二区

经营范围：钢材、建筑材料、化工原料（除危险化学品物品）、五金交电销售；废旧物资（不含危险废物等涉及前置审批的商品）回收、销售；塑料机械制造。

主要财务指标：

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，舟山市金基物资有限公司总资产为 1,591.02 万元，净资产为 682.03 万元，2024 年度实现营业收入 174.73 万元，净利润 65.84 万元。

关联关系：公司实际控制人夏增富之妹夏增飞控制的企业，持股 100%。

## 3、舟山市华寅企业管理有限公司

成立日期：2018 年 12 月 7 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏增富

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区金塘镇和建村和建路 117 号-1（自主申报）

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；展览展示服务，会务服务；企业形象策划，市场营销策划；房屋租赁，房地产开发经营；物业管理；企业内部职工培训；翻译服务；文化艺术交流策划。

主要财务指标：

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年末，舟山市华寅企业管理有限公司总资产为 3,871.33 万元，净资产为 1,000.00 万元，2024 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

关联关系：公司实际控制人夏瑜键持股 35%、公司实际控制人沈春燕持股 25%、公司实际控制人夏增富持股 20%、公司实际控制人夏瑜键之妻王盼持股 20%。

#### **4、郑国金**

身份证号码：3309021968\*\*\*\*\*

关联关系：公司实际控制人、董事长夏增富妹妹夏增飞配偶的兄弟。

#### **（二）履约能力分析**

上述关联人财务状况及资信状况良好，双方交易能正常结算，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。

### **三、关联交易的主要内容**

#### **（一）关联交易主要内容**

2025 年度预计日常关联交易类型主要包括废料销售、原材料采购、房屋租赁。公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，并按照协议约定进行结算。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

### **四、关联交易的必要性以及对公司的影响**

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因前述关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

### **五、履行的审批程序**

#### **（一）独立董事审批程序**

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年全年日常关联交易预计的议案》。

独立董事审议认为：公司本次关于 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日常关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，参考

同类市场可比条件由双方协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律法规及《公司章程》的情形。全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年全年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）董事会审批程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏增富、沈春燕、夏瑜键、王建立已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## （三）监事会审批程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》；
- 3、《公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 4、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月28日