

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-077

浙江金沃精工股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）日常关联交易概述

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称“简单精密”）发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据日常经营发展需要，对 2025 年度与简单精密发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	2025 年 1-5 月已发生金额	2024 年度已发生金额
向关联方采购商品	简单精密	采购商品	参照市场公允价格 双方协商确定	1,000.00	/	/

注：简单精密自 2025 年 6 月成为公司关联方，故公司与简单精密 2024 年度和 2025 年 1-5 月的业务往来不属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：衢州市简单精密工具有限公司

统一社会信用代码：91330803MA28FY7077

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省衢州市衢江区桔海一路 9 号 5 幢一层 1-2 区

法定代表人：周建炜

注册资本：117 万人民币元

成立日期：2017 年 05 月 08 日

经营范围：数控刀片生产、研发、销售。（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）。

最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（未经审计）	截至 2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	506.62	123.64
净利润	-37.56	-3.80
资产总额	562.71	512.82
净资产	88.27	84.47

（二）与公司的关联关系

公司于 2025 年 6 月与简单精密及其原股东签订了《关于衢州市简单精密工具有限公司之增资协议》，增资后公司持有简单精密 45% 的股份，截至本公告披露日，简单精密尚未完成工商变更手续。依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，简单精密自 2025 年 6 月起成为公司关联方，公司与简单精密之间的业务往来构成关联交易。

（三）履约能力分析

简单精密是依法存续且正常经营的公司，经营及财务状况正常，日常交易中

能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）定价政策与定价依据

公司及子公司与简单精密发生的日常关联交易主要为采购商品，本次关联交易是为了满足公司及子公司日常经营生产需要，与其他业务往来企业同等对待。公司关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，具有持续性，双方之间的合作可以发挥各自的技术优势，更好地满足公司经营发展的需要。预计日常的关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会委员认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不

存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日