

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2024-038号

## **晋亿实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 1、公司 2025 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议；
- 2、公司 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会进行审议。公司董事会关联交易控制委员会会议审议通过了此项议案，同意将该议案提交董事会进行审议。2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议通过了上述议案。鉴于晋顺芯工业科技有限公司（以下简称“晋顺芯”）为本公司参股企业，本公司总经理和副总经理曾担任该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称“力通科技”）为本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担任该公司董事；嘉兴台展模具有限公司（以下简称“台展模具”）的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业，本公司总经理担任该公司董事；浙江晋椿精密工业股份有限公司（以下简称“晋椿精密”）的控股股东晋詮投资控股有限公司为本公司董事长参股企业，根据有关规定，关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王伟先生在董事会审议该关联交易时，均回避了表决。

公司 2025 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

#### **（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

| 关联方  | 关联交易内容                  | 2024 年全年<br>预计金额（含<br>税） | 2024 年 1-11 月<br>实际发生金额<br>（未经审计，<br>含税） | 预计金额与实际<br>发生金额差异较<br>大的原因 |
|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 晋顺芯  | 采购紧固件、<br>五金件等          | 1,110                    | 527                                      |                            |
|      | 接受仓储及<br>运输服务           | 3,900                    | 1,833                                    | 需求减少，仓储及<br>运输服务减少         |
|      | 接受劳务及<br>其他             | 500                      | 376                                      |                            |
| 力通科技 | 采购配件、软<br>件、设备及接<br>受劳务 | 700                      | 541                                      |                            |
| 台展模具 | 采购模具材<br>料及接受劳<br>务     | 300                      | 181                                      |                            |
| 合计   |                         | 6,510                    | 3,458                                    |                            |

2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

| 关联方  | 关联交易内容                | 2024 年全年<br>预计金额（含<br>税） | 2024 年 1-11 月<br>实际发生金额<br>（未经审计，<br>含税） | 预计金额与实际<br>发生金额差异较<br>大的原因 |
|------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 晋顺芯  | 销售盘元、紧<br>固件、五金件<br>等 | 103,000                  | 59,756                                   | 市场需求减少，订<br>单减少            |
|      | 其他                    | 200                      | 310                                      |                            |
| 晋椿精密 | 销售配件、材<br>料及劳务        | 0                        | 7                                        |                            |

|    |  |         |        |  |
|----|--|---------|--------|--|
| 合计 |  | 103,200 | 60,073 |  |
|----|--|---------|--------|--|

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购和接受劳务（单位：万元）

| 关联方  | 关联交易内容          | 2025 年全年预计金额（含税） | 2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）<br>注 1 |
|------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 晋顺芯  | 采购紧固件、五金件等      | 1,000            | 527                          | 7.10%             |
|      | 接受仓储及运输服务       | 1,300            | 1,833                        | 32.01%            |
|      | 接受劳务及其他         | 500              | 376                          | 0.44%             |
| 力通科技 | 采购配件、软件、设备及接受劳务 | 800              | 541                          | 0.64%             |
| 台展模具 | 采购模具材料及接受劳务     | 300              | 181                          | 0.99%             |
| 晋椿精密 | 采购配件、材料及劳务      | 100              | 0                            |                   |
| 合计   |                 | 4,000            | 3,458                        |                   |

注 1：为 2024 年 1-11 月实际发生金额占 2024 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

2、关联销售和提供劳务（单位：万元）

| 关联方  | 关联交易内容        | 2025 年全年预计金额（含税） | 2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计，含税） | 占同类业务比例（%）<br>注 2 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 晋顺芯  | 销售盘元、紧固件、五金件等 | 65,000           | 59,756                       | 24.70%            | 预计市场需求增加               |
|      | 其他            | 500              | 310                          | 2.67%             |                        |
| 晋椿精密 | 销售配件、材料及劳务    | 50               | 7                            | 0.003%            |                        |

|    |  |        |        |  |  |
|----|--|--------|--------|--|--|
| 合计 |  | 65,550 | 60,073 |  |  |
|----|--|--------|--------|--|--|

注 2：为 2024 年 1-11 月实际发生金额占 2024 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、晋顺芯工业科技有限公司情况介绍

晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司参股企业，注册资本 47,551.872 万人民币，法定代表人：洪综禧，住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准）。截至

2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 97,816.31 万元，净资产 62,371.27 万元，2023 年实现营业收入 149,461.24 万元、净利润 99.42 万元（以上数据经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 93,013.10 万元，净资产 62,891.29 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 80,928.49 万元、净利润 532.70 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

## 2、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，注册资本 5,130 万人民币，法定代表人：祁力臧，住所：浙江省罗星街道归谷五路 60 号，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。（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）截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 32,286.01 万元，净资产 12,937.98 万元，2023 年实现营业收入 10,052.99 万元、净利润 453.18 万元（以上数据经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 30,306.21 万元，净资产 13,044.78 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 5,574.90 万元、净利润 91.81 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

## 3、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

台展模具成立于 2005 年 4 月 8 日，是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业，注册资本：310 万美元，法定代表人：陈吉胜，住所：浙江省嘉善县惠民街道晋吉路 8 号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品表面处理及热处理加工。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,115.01 元，净资产 5,925.05 万元，2023 年实现营业收入 2,745.71 万元、净利润-179.53 万元（以上数据经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 5,959.16 万元，净资产 5,772.33 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 2,244.66 万元、净利润-152.72 万元（以上数据未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

## 4、浙江晋椿精密工业股份有限公司

晋椿精密成立于 2003 年 4 月 30 日，其控股股东晋詮投资控股有限公司为本

公司董事长参股企业，注册资本：15,800 万人民币，法定代表人：丁建中，住所：浙江省惠民街道成功路 8 号，经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；货运：普通货运。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 63,073 万元，净资产 48,956 万元，2023 年实现营业收入 46,392 万元、净利润 2,535 万元(以上数据经审计)。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司总资产 67,617 万元，净资产 53,779 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 40,318 万元、净利润 2,512 万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价依据

#### (一) 与晋顺芯关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币68,300万元(含税)；

2、具体内容：采购紧固件、五金件等、接受仓储及运输服务、接受劳务及其他服务2,800万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件及其他65,500万元(含税)。

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

#### (二) 与力通科技关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币800万元(含税)；

2、具体内容：采购配件、软件、设备及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

#### (三) 与台展模具关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币300万元(含税)；

2、具体内容：采购模具材料及接受劳务；

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

（四）与晋椿精密关联交易基本情况

1、关联交易金额：约人民币150万元(含税)；

2、具体内容：采购配件、材料及接受劳务100万元（含税）；销售配件、材料及劳务50万元（含税）

3、定价政策和定价依据：定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则；经双方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；

4、付款方式：月结60天。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十二日