

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-013

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司
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

根据经营实际需要，预计 2025 年浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、青岛董万城市服务有限公司（以下简称“青岛董万”）及其他关联方企业。

2025 年关联交易预计总金额及 2024 年同类交易实际发生额如下：

关联交易类别	2025 年预计发生总金额（万元）	2024 年实际发生总金额（万元）
采购商品	250.00	158.83
销售商品	2,000.00	1,874.16
接受劳务	780.00	28.57
提供劳务	250.00	100.36
出租	100.00	63.37

2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊女士因在关联方有兼职，在审议本议案时回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

（二）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	合同签订金额或预计金额	截至 2025 年 3 月末已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	---------------------	--------

采购商品	万马科技	采购商品	市场化定价	150.00	6.53	36.26
	其他关联方	采购商品	市场化定价	100.00	0.00	122.57
	合计	——		250.00	6.53	158.83
销售商品	万马科技	销售商品	市场化定价	1,900.00	90.25	1,451.91
	其他关联方	销售商品	市场化定价	100.00	0.38	422.25
	合计	——		2,000.00	90.63	1,874.16
接受劳务	青岛董万	接受劳务	市场化定价	650.00	0.00	-
	其他关联方	接受劳务	市场化定价	130.00	0.71	28.57
	合计	——		780.00	0.71	28.57
提供劳务	其他关联方	提供劳务	市场化定价	250.00	2.03	100.36
提供租赁	其他关联方	提供租赁	市场化定价	100.00	5.33	63.37

注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。

（三）上一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额	披露日期及索引
采购商品	万马科技	采购商品	36.26	150.00	0.00%	-113.74	2024年4月10日 http://www.cninfo.com.cn / 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020号）； 2024年12月25日 《关于增加2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097号）
	万马泰科	采购商品	92.11	250.00	0.01%	-157.89	
	其他关联方	采购商品	30.46	50.00	0.00%	-19.54	
	合计	——	158.83	450.00	0.01%	-291.17	
销售商品	全通材料	销售商品	415.84	700.00	0.03%	-284.16	
	万马科技	销售商品	1,451.91	1,500.00	0.08%	-48.09	
	其他关联方	销售商品	6.41	100.00	0.00%	-93.59	
	合计	——	1,874.16	2,300.00	0.11%	-425.84	
接受劳务	其他关联方	接受劳务	28.57	130.00	0.40%	-101.43	
提供劳务	其他关联方	提供劳务	100.36	150.00	1.02%	-49.64	
提供租赁	其他关联方	提供租赁	63.37	100.00	0.64%	-36.63	

注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。

二、关联人介绍和关联关系

1. 万马科技股份有限公司

（1）企业基本情况：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400 万元人民币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。

（2）最近一期的财务数据：2024 年度，万马科技营业收入 56,087.68 万元，净利润 4,130.75 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，万马科技总资产 108,832.57 万元，净资产 48,214.32 万元。

(3)关联关系:公司非独立董事张珊珊女士在万马科技股份有限公司兼任董事,因此万马科技系本公司关联方。

2.青岛董万城市服务有限公司

(1)企业基本情况:法定代表人:程海,注册资本 1,000 万元人民币,主营业务:城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;餐饮管理等。住所:山东省青岛市黄岛区铁橛山路 1111 号石桥大厦 607-16 室。

(2)最近一期的财务数据:2024 年度,青岛董万营业收入 247.95 万元,净利润-72.09 万元;截至 2024 年 12 月 31 日,总资产 167.36 万元,净资产 40.86 万元。

(3)关联关系:青岛董万城市服务有限公司是公司间接控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司实际控制的公司,系本公司关联方。

根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查,关联方信誉良好。经查询,上述关联人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

2.关联交易协议签署情况:在以上日常关联交易额度预计范围内,由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来,符合公司发展需要。

2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理及市场化定价的原则,不存在损害上市公司利益的行为。

3.上述各关联人经营正常,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。交易金额较小,公司对其也不存在依赖关系。

五、独立董事专门会议审查意见

公司预计的2025年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2025年度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。

六、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 第六届监事会第二十次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事第六次专门会议审查意见。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日