

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—023

宁波韵升股份有限公司 关于2024年度日常关联交易的执行情况 及2025年度预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类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

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事竺晓东先生在审议此项关联交易时回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。独立董事同意将其提交公司第十一届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类别	2024年预计发生的金额	2024年实际发生的金额
韵升控股集团有限公司及子公司	购买设备	1,000.00	1,300.09
	采购商品/接受劳务	3,000.00	1,003.91
	出售商品/提供劳务	4,000.00	1,443.59
	租赁业务	2,500.00	2,256.49
	小计	10,500.00	6,004.08
宁波韵合磁业有限公司	采购商品/接受劳务	4,000.00	3,933.18
宁波韵豪金属材料有限公司	采购商品/接受劳务	3,500.00	2,667.90
宁波韵祥磁业有限公司	采购商品/接受劳务	4,000.00	3,631.46
宁波韵泰磁业有限公司	采购商品/接受劳务	4,000.00	3,362.25
宁波健信超导科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	7,000.00	4,821.62
合 计		33,000.00	24,420.49

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：主要原因系公司会基于市场和业务发展的预测对关联方日常关联交易的发生额做预测，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易方	关联交易类别	2025年预计发生的金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生的金额
韵升控股集团有限公司及子公司	购买设备	3,000.00	16.67%	98.56	1,300.09
	采购商品/接受劳务	3,000.00	0.95%	197.93	1,003.91
	出售商品/提供劳务	2,000.00	0.44%	783.26	1,443.59
	租赁业务	3,000.00	85.71%	592.47	2,256.49
	小计	11,000.00		1,672.22	6,004.08

宁波韵合磁业有限公司	采购商品/接受劳务	3,500.00	9.17%	533.77	3,933.18
宁波韵豪金属材料有限公司及子公司	采购商品/接受劳务	4,000.00	10.48%	410.49	2,667.90
宁波韵祥磁业有限公司	采购商品/接受劳务	3,600.00	9.43%	783.26	3,631.46
宁波韵泰磁业有限公司	采购商品/接受劳务	3,000.00	7.86%	592.47	3,362.25
宁波健信超导科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	5,000.00	13.10%	410.49	4,821.62
合 计		30,100.00		4,402.70	24,432.74

二、关联方介绍

(一) 基本情况

1、韵升控股集团有限公司，成立于1991年8月，法定代表人竺韵德，统一社会信用代码为91330200704857686H，注册地址为宁波市鄞州区民安路348号，注册资金42000万元人民币，其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.98%。经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。2024年末公司总资产为213,210万元、净资产为76,742万元、营业收入为415万元、净利润为-5,467万元。

2、宁波韵合磁业有限公司，成立于2017年12月29日，法定代表人毛鲁光，统一社会信用代码为91330283MA2AGL1W24，注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区，注册资金为750万元人民币，其中宁波韵炆磁业有限公司持股比例为70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为30%，经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。（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）。2024年末公司总资产为3,090万元、净资产为775万元、营业收入为3,488万元、净利润为95万元。

3、宁波韵豪金属材料有限公司，成立于2015年8月，法定代表人邹勇，统一

社会信用代码为 913302013405324177，注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区，注册资金为 1000 万元人民币，其中宁波股份有限公司持股比例为 40%，宁波韵东企业管理有限公司为 60%，经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售；室内外装潢服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2024 年末公司总资产为 4,421 万元、净资产为 706 万元、营业收入为 2,220 万元、净利润为-145 万元。

4、宁波韵祥磁业有限公司，成立于 2017 年 5 月，法定代表人忻宏祥，统一社会信用代码为 91330201MA29125CXC，注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路 5 号，注册资金 970 万元人民币，其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（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）。2024 年末公司总资产为 2,357 万元、净资产为 1,130 万元、营业收入为 3,245 万元、净利润为 51 万元。

5、宁波韵泰磁业有限公司，成立于 2017 年 6 月，法定代表人李春光，统一社会信用代码为 91330283MA291QU65G，注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村，注册资金 1100 万元人民币，其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为 70%，宁波韵升股份有限公司持股比例为 30%，经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工（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）。2024 年末公司总资产为 1,986 万元、净资产为 940 万元、营业收入为 3,078 万元、净利润为 17 万元。

6、宁波健信超导科技股份有限公司（原名为宁波健信核磁技术有限公司），成立于 2013 年 12 月，法定代表人许建益，统一社会信用代码为 91330200084759179A，注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道 427 号，注册资金 12576 万人民币，其中宁波韵升股份有限公司持股比例为 8.72%，经营范围一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；发电机及发电机组制造；专用设备修理；机械设备销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理（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）。2024 年

末公司总资产为 68,573 万元、净资产为 49,372 万元、营业收入为 43,310 万元、净利润为 6,239 万元。

（二）上述关联方与公司的关系

单位：万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	关联关系
1	韵升控股集团有限公司	竺韵德	42,000	控股母公司
2	宁波韵泰磁业有限公司	李春光	1,100	联营企业
3	宁波韵祥磁业有限公司	忻宏祥	970	联营企业
4	宁波韵豪金属材料有限公司	邹勇	1,000	联营企业
5	宁波韵合磁业有限公司	毛鲁光	750	联营企业
6	宁波健信超导科技股份有限公司	许建益	12,576	联营企业

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

四、交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等，均为持续的、经常性关联交易，是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日