

浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

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

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

表1：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
销售产品或	蒸汽、电力及	浙江航民实业集团有限公司	50	28.34

销售产品或商品	蒸汽、电力及工艺品等	浙江航民实业集团有限公司	40	0	2.33	28.34	0	
		杭州萧山航民宾馆	140	0.01	20.95	118.49	0.01	
		杭州航民物业服务有限公司	60	0.01	10.51	49.20	0.01	
		杭州富丽华建材有限公司	10	0	28.96	7.24	0	
		杭州航民汽配加工有限公司	20	0	2.86	14.48	0	
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	15	0	0.73	4.70	0	
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	15	0	0	6.94	0	
		科尔珠宝股份有限公司	500	0.05	0	919.13	0.10	
	浙江航民纳斯环保科技有限公司	30	0	0	0.18	0		
	小计		830	0.07	66.34	1148.70	0.12	
采购货物或接受劳务	原辅材料	浙江航民科尔纺织有限公司	200	0.02	10.07	149.50	0.02	
		杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	60	0.01	0	53.90	0.01	
		绍兴亚仑工业品销售有限公司	6000	0.68	662.37	4592.21	0.55	
		杭州富丽华建材有限公司	30	0	0	27.05	0	
	加工劳务	浙江水木物联技术有限公司	2500	0.28	155.23	2401.39	0.29	
	餐饮住宿等	杭州萧山航民宾馆	150	0.02	12.25	131.00	0.02	
		杭州航民物业服务有限公司	350	0.04	50.41	292.04	0.04	
		杭州航民雅致商务酒店	30	0	0.94	20.31	0	
		杭州航民纺织品质量检测有限公司	20	0	0	7.50	0	
		浙江航民实业集团有限公司	10	0	0.3	2.73	0	
		小计		9350	1.05	891.57	7677.63	0.93
	合计			10180		957.91	8826.33	

【注】此列数据为2024年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁）

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2023年度租金
航民实业集团	杭州航民物资贸易有限公司	办公场地	12	12
	浙江航民海运有限公司	办公场地	12	12
	杭州航民达美染整有限公司	停车场地	100	22.94
	萧山东片污水处理有限公司	生产场地	50	44.04
	杭州航民合同精机有限公司	生产及办公场地	70	66.06
	杭州航民科尔珠宝首饰有限公司	生产及办公场地	50	45.87
	杭州航民科尔贵金属有限公司	生产及办公场地	55	48.62
	浙江航民股份有限公司印染分公司	生产及办公场地	60	59.45
杭州航民物业服务有限公司	杭州航民华恒首饰有限公司	员工宿舍	10	3.96
	杭州航民百泰首饰有限公司	生产及办公场地	180	150.31
合计			599	465.25

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

(1) 存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
浙江航民实业集团有限公司	浙江萧山	轻纺产品的制造、加工、开发、销售，实业投资，房地产投资等	母公司，持有本公司 43.11% 股权	朱重庆	61000

(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
杭州萧山航民宾馆	浙江萧山	住宿、饮食、饮料、烟等	母公司的全资子公司	李乐英	608
杭州航民物业服务有限公司	浙江萧山	物业服务	母公司的控股子公司	朱小琴	100
杭州富丽华建材有限公司	浙江萧山	墙体砖、路面砖、境界砖、草坪砖、护坡砖	母公司的控股子公司	沈军根	1200
杭州航民汽配加工有限公司	浙江萧山	生产、加工：汽车配件	母公司的控股子公司	高连相	500
杭州航民纺织品质量检测有限公司	浙江萧山	纺织品质量检测与检验，提供质量检测技术咨询服务	母公司的控股子公司	高连相	300
杭州航民雅致商务酒店	浙江萧山	服务：住宿、洗烫	母公司的全资子公司	朱小琴	49.3
浙江航民科尔纺织有限公司	浙江萧山	气流纺纱、环锭纺纱；其他印刷品印刷；自产产品的出口和自用产品原材料、机械设备、配件的进口业务	关联人（科尔集团有限公司的子公司）	朱善庆	14000
杭州航民雪贝儿生物科技有限公司	浙江萧山	生物科技研发；经销：洗涤用品、食品添加剂生产	母公司的控股子公司	高连相	1000

绍兴亚仑工业品销售有限公司	浙江 绍兴	五金工具、机械设备及配件、仪表仪器、紧固件、密封件、阀门、钢材、线材、建材、办公用品、劳防用品、日用百货、电气设备及配件、电工器材、电线电缆、化工原料、染料、助剂（以上除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品外）、润滑油、金属材料及制品、金属筛网、清洁用品、橡塑制品、木材及制品、工业元器件的销售；销售、修理、加工：机械配件	母公司的控股子公司	陈晓武	3000
浙江水木物联技术有限公司	浙江萧山	物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；软件开发；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；软件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能水务系统开发；互联网数据服务；电机及其控制系统研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务	董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司	毛续飞	1150.086
科尔珠宝股份有限公司	浙江萧山	生产、加工：黄金制品、金银首饰、珠宝；批发、零售：黄金制品、金银首饰、珠宝、玉器、钟表；服务：黄金制品、工艺品设计；货物及技术的进出口	董事长关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司	黄国刚	5000
浙江航民纳斯环保科技有限公司	浙江萧山	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；砖瓦制造；砖瓦销售；轻质建筑材料制造；再生资源加工；工程和技术研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；环保咨询服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件加工；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；合成纤维销售；金属制品销售；针纺织品及原料销售；针纺	母公司的控股子公司	沈军根	1000

		织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(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：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）(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)。			
--	--	--	--	--	--

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与航民集团、航民集团下属企业、科尔集团有限公司（董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司）及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司、科尔集团有限公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2024年3月28日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行了会前审核并发表了审核意见，认为：①公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2023年关联交易情况及2024年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司第九届董事会第九次会议对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关

联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，4位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2023年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日