

浙江久立特材科技股份有限公司 关于 2023 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

1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2022年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立建设有限公司（以下简称“久立建设”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司（以下简称“嘉翔精密”）、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）、先登高科电气股份有限公司（以下简称“先登高科”）、上海先登良时商业有限公司（以下简称“先登良时”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额107,553.00万元，2022年度公司与上述关联方（除先登高科和先登良时外）实际发生的关联交易总额为72,469.67万元。

2、公司于2023年3月18日召开第六届董事会第二十四次会议，以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交2022年年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023年度预计发生的关联交易

单位：人民币万元

| 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 | 合同签订 | 截至 2023 年 | 上年发生 |
|------|-----|-------|-----|------|-----------|------|
|------|-----|-------|-----|------|-----------|------|

| 类别 | | 容 | 易定价原则 | 金额或预计金额 | 3月17日已发生金额 | 金额 |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 承租、采购商品和接受劳务 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 采购货物、加工费 | 按市场价格 | 1,000.00 | 71.84 | 731.58 |
| | 浙江久立钢构工程有限公司 | 采购货物、加工费、工程施工和劳务 | 按市场价格 | 500.00 | 164.62 | 297.52 |
| | 湖州久立物业管理有限公司 | 物业费、餐饮费、班车费、安保服务费 | 按市场价格 | 3,000.00 | 260.23 | 2,657.93 |
| | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 采购货物、加工费 | 按市场价格 | 4,000.00 | 264.71 | 2,254.60 |
| | 湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司 | 采购货物 | 按市场价格 | 130.00 | 16.02 | 94.86 |
| | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 采购货物、加工费、水电、承租房产 | 按市场价格 | 86,440.00 | 12,183.07 | 58,904.19 |
| | 湖州久立建设有限公司 | 工程施工和劳务 | 按市场价格 | 500.00 | 64.51 | 17.79[注] |
| | 湖州久立钢构新材有限公司 | 采购货物 | 按市场价格 | -- | -- | 0.14 |
| | 小计 | | | | 95,570.00 | 13,025.00 |
| 出租、销售商品和提供劳务 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 出售货物、加工费 | 按市场价格 | 100.00 | 0.00 | 40.09 |
| | 湖州久立物业管理有限公司 | 出售货物、代收代付电力 | 按市场价格 | 150.00 | 16.41 | 93.61 |
| | 湖州久立钢构新材有限公司 | 出售货物、代收代付电力 | 按市场价格 | -- | -- | 3.57 |
| | 久立集团股份有限公司 | 出售货物、加工费、代收代付电力 | 按市场价格 | 100.00 | 0.79 | 59.40 |
| | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 出售货物、水电、加工费、出租房屋及建筑物 | 按市场价格 | 400.00 | 22.72 | 191.47 |
| | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 出售货物、加工费 | 按市场价格 | 11,000.00 | 60.43 | 7,080.24 |
| | 先登高科电气股份有限公司 | 出售货物 | 按市场价格 | 180.00 | 95.94 | 0.00 |
| | 久立集团股份有限公司 | 出租房屋及建筑物 | 出租房产的账面折旧 | 50.00 | 0.73 | 42.68 |
| | 上海先登良时商业有限公司 | 出租房屋及 | 按市场 | 3.00 | 0.69 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|----|-----|----|------------|-----------|-----------|
| | | 建筑物 | 价格 | | | |
| | 小计 | | | 11,983.00 | 197.71 | 7,511.06 |
| 合计 | | | | 107,553.00 | 13,222.71 | 72,469.67 |

[注] 与《2022年年度报告》财务报表附注十（二）之1（1）中久立建设工程施工和劳务差异为3,341.99万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 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异（%） | 披露日期及索引 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 承租、采购商品和接受劳务 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 采购货物、加工费 | 731.58 | 800.00 | 0.15 | -8.55 | 2022年4月26日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）以及2022年8月9日披露于巨潮资讯网上的《关于调整和增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-034） |
| | 浙江久立钢构工程有限公司 | 采购货物、加工费、工程施工和劳务 | 297.52 | 1,000.00 | 0.06 | -70.25 | |
| | 湖州久立物业管理有限公司 | 物业费、餐饮费、班车费、安保服务费 | 2,657.93 | 3,000.00 | 0.56 | -11.40 | |
| | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 采购货物、加工费 | 2,254.60 | 2,300.00 | 0.48 | -1.97 | |
| | 湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司 | 采购货物 | 94.86 | 100.00 | 0.02 | -5.14 | |
| | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 采购货物、加工费、水电、承租房产 | 58,904.19 | 70,200.00 | 12.47 | -16.09 | |
| | 湖州久立建设有限公司 | 工程施工和劳务 | 17.79 | 300.00 | 0.00 | -94.07 | |
| | 湖州久立钢构新材料有限公司 | 采购货物 | 0.14 | 10.00 | 0.00 | -98.60 | |
| | 久立集团股份有限公司 | 承租房屋及建筑物 | 0.00 | 10.00 | -- | -100 | |
| | | 小计 | | 64,958.61 | 77,720.00 | -- | |
| 出租、销售商品和提供劳务 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 出售货物、加工费 | 40.09 | 100.00 | 0.01 | -59.91 | |
| | 湖州久立物业管理有限公司 | 出售货物、代收代付电力 | 93.61 | 100.00 | 0.01 | -6.39 | |
| | 湖州久立钢构新材料有限公司 | 出售货物、代收代付电力 | 3.57 | 10.00 | 0.00 | -64.30 | |
| | 久立集团股份有限公司 | 出售货物、加 | 59.40 | 100.00 | 0.01 | -40.60 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------|--------|--|
| 司 | 工费、代收代 付电力 | | | | | |
| 浙江嘉翔精密机械技 术有限公司 | 出售货物、水 电、加工费、 出租房屋及 建筑物 | 191.47 | 315.00 | 0.03 | -39.22 | |
| 永兴特种材料科技股 份有限公司 | 出售货物、加 工费 | 7,084.24 | 15,000.00 | 1.08 | -52.80 | |
| 久立集团股份有限公 司 | 出租房屋及 建筑物 | 42.68 | 50.00 | -- | -14.64 | |
| 小计 | | 7,511.06 | 15,675.00 | -- | -52.08 | |
| 合计 | | 72,469.67 | 93,395.00 | -- | -22.41 | |

二、关联方基本情况

(一) 久立集团

1、基本情况

公司名称：久立集团股份有限公司

统一社会信用代码：913305007042023803

公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

法定代表人：章宇旭

注册资本：24,605万人民币

经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。

2、与公司的关联关系

久立集团为公司控股股东，持有公司34.76%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2022年12月31日，该公司总资产1,632,293,464.79元，净资产1,046,154,515.17元；2022年度营业收入5,013,041,705.25元，净利润330,587,340.43元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（二）久立钢构

1、基本情况

公司名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

法定代表人：崔亮亮

注册资本：10,000万人民币

经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

2、与公司的关联关系

久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2022年12月31日，该公司总资产559,552,970.73元，净资产145,689,290.79元；2022年度营业收入655,211,939.00元，净利润28,226,634.38元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立钢构生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（三）久立材料

1、基本情况

公司名称：湖州久立不锈钢材料有限公司

统一社会信用代码：9133050075590223XL

公司住所：浙江省湖州市广源路666号

法定代表人：李郑英

注册资本：375万人民币

经营范围：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。

2、与公司的关联关系

久立材料为实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立材料与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,722,566.17 元，净资产 8,087,069.68 元；2022 年度营业收入 39,711,552.66 元，净利润 1,838,712.10 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（四）久立建设

1、基本情况

公司名称：湖州久立建设有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2JJHHJ15

公司住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢

法定代表人：陈建新

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工(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)。

2、与公司的关联关系

久立建设为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立建设与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 41,765,258.97 元，净资产 29,646,313.8 元；2022 年度营业收入 132,136,690.56 元，净利润 1,293,066.74 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立建设生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（五）久立物业

1、基本情况

公司名称：湖州久立物业管理有限公司

统一社会信用代码：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层

法定代表人：李翔

注册资本：200万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(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：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,588,701.86 元，净资产 2,623,672.08 元；2022 年度营业收入 29,066,093.67 元，净利润-894,067.71 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立物业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立物业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

(六) 嘉翔精密

1、基本情况

公司名称：浙江嘉翔精密机械技术有限公司

统一社会信用代码：91330500323495925F

公司住所：湖州市吴兴区府路2599号

法定代表人：钱超

注册资本：5,000万人民币

经营范围：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护；五金工具的销售；金属材料的加工、销售；货物及技术的进出口。（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）

2、与公司的关联关系

嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股59%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2022年12月31日，该公司总资产80,401,199.05元，净资产47,163,399.53元；2022年度营业收入41,454,596.75元，净利润4,332,137.48元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，嘉翔精密不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

(七) 绿州农业

1、基本情况

公司名称：湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330500792090381E

公司住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层202室

法定代表人：崔亮亮

注册资本：100万人民币

经营范围：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。

2、与公司的关联关系

绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿州农业与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,640,030.72 元，净资产 9,588,509.89 元；2022 年度营业收入 3,285,856.03 元，净利润 57,579.92 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，绿州农业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（八）永兴材料

1、基本情况

公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市杨家埠

法定代表人：高兴江

注册资本：41,469.3493 万人民币

经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（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）

2、与公司的关联关系

永兴材料为公司持股8.6811%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,423,375,461.33 元，净资产 12,572,527,919.25 元；2022 年度营业收入 15,578,731,669.56 元，净利润 6,499,354,466.69 元。

4、履约能力分析

永兴材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，永兴材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（九）先登良时

公司名称：上海先登良时商业有限公司

统一社会信用代码：91330503MA2D453R81

公司住所：上海市闵行区申虹路666弄3号406A室

法定代表人：干胤杰

注册资本：100万人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；电工器材销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售。（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）

2、与公司的关联关系

先登良时为公司控股股东久立集团持股 37.8422% 的控股公司先登高科电气股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登良时与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 55,262,563.88 元，净资产 995,842.42；2022 年度营业收入 107,116,230.96 元，净利润-138,278.88 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

先登良时生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，先登良时不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（十）先登高科

公司名称：先登高科电气股份有限公司

统一社会信用代码：91330500060571956F

公司住所：浙江省湖州市南太湖高新技术产业园外溪路135号

法定代表人：周志江

注册资本：14,220 万人民币

经营范围：电磁线制造；各类新材料铜、铝电线电缆、电机、铜铝材制品、电工机械销售；投资咨询（除期货、证券），实业投资，货物及技术进出口。

2、与公司的关联关系

先登高科为公司控股股东久立集团持股 37.8422% 的控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，先登高科与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,499,225,979.70 元，净资产 511,770,686.92；2022 年度营业收入 3,718,576,805.94 元，净利润 17,249,784.86 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

先登高科生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，先登高科不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（十一）久立新材

1、基本情况

公司名称：湖州久立钢构新材有限公司

统一社会信用代码：91330503MA2D5LRN7U

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号-1

法定代表人：崔亮亮

注册资本：3,000万人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（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：货物进出口（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）。

2、与公司的关联关系

久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立新材与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 134,688,460.70 元，净资产 45,573,173.23 元；2022 年度营业收入 413,646,067.03 元，净利润 12,432,930.05 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立新材生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立新材不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧或市场价。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

（二）关联交易预计协议签署情况

（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

2022 年 12 月 30 日，公司与久立钢构签署《采购框架协议》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过 500 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付

清。

(2) 公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

2022年12月30日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

(3) 公司向久立建设采购土建、钢结构维修改造的预计日常关联交易：

公司拟与久立建设签署《工程施工合同》，工程主要为2023年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过500万元。该合同主要条款如下：

第一、工程范围：公司及下属分子公司厂区内新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。

第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施工期间的《2023年湖州市建设工程造价信息》严格执行。

第三、结算方式：久立建设在工程竣工结算时应提供完整的竣工结算资料，零星维修改造工程按半年结算；单体项目按月度完成的工程量进行计算，根据上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通过验收并交付后一次性完成结算及费用支付。

(4) 公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

2022年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保

服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过 3,000 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

(5) 公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

2022 年 12 月 30 日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过 4,000 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30 天支付，每季末付清。

(6) 公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

2023 年 1 月，公司与永兴材料签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过 86,440.00 万元；公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过 11,000 万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料确认的加工工艺进行加工，保证依

据本框架协议和经与永兴材料确认的订单要求，及时提供高质量的产品。

第三、定价政策：本公司向永兴材料采购或销售的产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。

第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起 5 日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后 5 日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

(7) 除公司向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立建设采购零星维修改造工程、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于 2022 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对 2022 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，利于公司的生产经营，符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

因此，我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查，公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、

湖州久立钢构新材有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司、湖州久立建设有限公司、湖州久立物业管理有限公司、浙江嘉翔精密机械技术有限公司、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司、永兴特种材料科技股份有限公司、先登高科电气股份有限公司和上海先登良时商业有限公司预计发生的关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。

因此，我们同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、六届二十四次董事会会议决议；
- 2、六届十七次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2023年3月21日