

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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

1、日常关联交易概述

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过1,200.00万元。2023年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过1,900.00万元，实际发生金额为1,224.51万元。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权 and 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司对2024年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

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	2024年度预计金额	截至披露日2024年度已发生金额	2023年度实际发生金额
向关联人采购商品、委托加工	求真	采购商品、委托加工	市场价格	700.00	142.31	350.16
	小计			700.00	142.31	350.16
向关联人采购商品、委托加工	创悦	采购商品、委托加工	市场价格	1,200.00	226.03	874.35
	小计			1,200.00	226.03	874.35
合计				1,900.00	368.34	1,224.51

注：上表金额均为含税金额

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司2023年度发生的日常关联交易具体情况如下：

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异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、委托加工	求真	采购商品、委托加工	350.16	700.00	0.82	-49.98	《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（2023-017）
	小计		350.16	700.00	0.82	-	
向关联人采购	创悦	采购商品、委托加工	874.35	1,200.00	2.04	-27.14	

商品、委托加工	小计	874.35	1,200.00	2.04	-	
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	公司预计的2023年度日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事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	公司预计的2023年度日常关联交易是根据双方可能发生交易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额存在差异。公司2023年度日常关联交易均遵循公平、公正、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。					

注：上表金额均为含税金额

二、关联人介绍和关联关系

1、台州市黄岩求真机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N

注册地址：台州市黄岩北洋镇桥下村

法定代表人：林剑国

经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为296.76万元，净资产为251.21万元；2023年度，主营业务收入为356.78万元，净利润为5.77万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

2、台州市黄岩创悦机械厂

①基本情况

统一社会信用代码：91331003MA28G5G513

注册地址：台州市黄岩北洋镇潮济村潮济街132号

注册资本：20万元人民币

法定代表人：徐荣方

经营范围：机械设备及零配件、模具制造。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为1275.32万元，净资产为264.98万元；2023年度，主营业务收入为1173.16万元，净利润为68.47万元。

②与上市公司的关联关系

实际控制人黄伟红之亲属控制之企业

③履约能力分析

目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月19日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日