

# 浙江众合科技股份有限公司

## 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）本部及控股子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霖林科技有限公司等发生日常关联交易。预计 2024 年度上述关联交易总金额为 29,945 万元，2023 年上述关联交易预计总金额为 41,580 万元，预计总金额较上年同比下降 27.98%；2023 年实际发生金额 23,197.08 万元，2024 年预计金额较 2023 年实际发生金额同比上升 29.09%，2023 年实际发生额与 2023 年预计金额差异为 44.21%。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。本次关联交易预计事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	博众数智及其下属子公司	购买项目所需设备	协议价	7,800.00	99.39	11,082.56
	浙江霖林电子科技有限公司	购买项目所需设备	协议价	1,650.00	232.79	1,396.91
	浙江众合霖林科技有限公司	购买项目所需设备	协议价	17,500.00	742.49	9,704.23
	小计			26,950.00	1,074.67	22,183.70
向关联人出租资产	博众数智及其下属子公司	办公楼租赁	协议价	130.00	22.72	89.42
	小计			130.00	22.72	89.42
向关联人销售产品、商品	浙江霖林进出口有限公司	轨道业务进口货物销售		10.00		455.09
	小计			10.00	-	455.09
向关联人提供服务	博众数智及其下属子公司	园区运营服务	协议价	65.00	17.99	29.50
	小计			65.00	17.99	29.50
接受关联人提供的	浙江霖林进出口有限公司	进口代理服务	协议价	20.00		-

劳务	众合恒星（黑龙江）科技有限公司	服务	协议价	2,470.00		-
	浙江海拓环境技术有限公司	技术服务	协议价	300.00		277.36
	小计			2,790.00	-	277.36
合计				29,945.00	1,115.38	23,035.07

### （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料	浙江众合霖林科技有限公司	购买项目所需设备及服务等	9,704.23	27,000.00	5.54%	-64.06%	临 2023-029
	浙江博众数智科技创新集团有限公司	购买项目所需设备及服务等	10,569.30	10,000.00	6.03%	5.69%	临 2023-029
	浙江霖林进出口有限公司	购买项目所需设备及服务等	513.25	2,000.00	0.29%	-74.34%	临 2023-029
	浙江霖林电子技术有限公司	购买项目所需设备及服务等	1,396.91	1,000.00	0.80%	39.69%	临 2023-029
	恒启电子（苏州）有限公司	购买项目所需设备及服务等	103.97	550.00	0.06%	-81.10%	临 2023-029
	小计		22,287.66	40,550.00	12.72%	-45.04%	
向关联人销售产品、商品	浙江霖林进出口有限公司	销售货物	455.09	400.00	0.20%	13.77%	临 2023-029
	浙江霖林电子技术有限公司	销售货物	12.14	-	0.01%		
	浙江博众数智科技创新集团有限公司	销售货物	0.83	-	0.00%		
	小计		468.06	400.00	0.20%	17.02%	
接受关联人提	浙江海拓环境技术有限公司	技术服务	277.36	300.00	0.16%	-7.55%	临 2023-029

供 的 劳 务	浙江数达智 远科技有限 公司	技术服 务及 设备 等	39.82	50.00	0.02%	-20.36%	临 2023- 029
	网新科创产 业发展集团 有限公司	技术服 务	0.54	-	0.00%		
	小计		317.72	350.00	0.18%	-9.22%	
向 关 联 人 提 供 劳 务	浙江霖林电 子技术有限 公司	园区运 营服 务	16.05	80.00	0.01%	-79.94%	临 2023- 029
	浙江众合霖 林科技有限 公司	园区运 营服 务	5.64	10.00	0.00%	-43.60%	临 2023- 029
	浙江博众数 智科技创新 集团有限公 司	园区运 营服 务	7.02	20.00	0.00%	-64.90%	临 2023- 029
	浙江鑫峦环 保科技有限 公司	园区运 营服 务	0.79	10.00	0.00%	-92.10%	临 2023- 029
	浙江网新汇 盈信息科技 有限公司	园区运 营服 务	4.72	-	0.00%		
	小计		34.22	120.00	0.01%	-71.48%	
向 关 联 人 出 租 资 产	浙江霖林电 子技术有限 公司	办公楼租 赁	56.70	80.00	0.02%	-29.13%	临 2023- 029
	浙江众合霖 林科技有限 公司	办公楼租 赁	20.59	50.00	0.01%	-58.82%	临 2023- 029
	浙江博众数 智科技创新 集团有限公 司	办公楼租 赁	9.72	20.00	0.00%	-51.40%	临 2023- 029
	浙江鑫峦环 保科技有限 公司	办公楼租 赁	2.41	10.00	0.00%	-75.90%	临 2023- 029
	小计		89.42	160.00	0.04%	-44.11%	
合计			23,197.08	41,580.00	5.69%	-44.21%	
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 (如适用)			公司日常关联交易实际发生额未达到预计金额的 80%，主要是因为公司预计的日常关联交易额度是公司基于预计业务类型考量，实际发生是根据市场情况、具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述实际发生按照公司日常经营需要确定，与				

	预计存在较大差异不会影响公司正常经营,也不会对公司造成不利影响。
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(如适用)	经审核,公司2023年度日常关联交易实际发生额未达预计金额的80%,上述差异主要系市场情况、具体执行进度等确定,即实际发生按照公司经营需要确定,属于正常经营行为,与预计差异不会影响公司的正常经营,也不会损害公司股东,尤其是中小股东的利益。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称:浙江博众数智科技创新集团有限公司(以下简称“博众数智”)

(1)住所:杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦4幢1501室

(2)法定代表人:江向阳

(3)注册资本:300,000,000元人民币

(4)成立日期:2001年08月30日

(5)统一社会信用代码:91330000731990394K

(6)经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;园区管理服务;企业管理;物业管理;市场营销策划;社会经济咨询服务;机械设备销售;电气设备销售;工程管理服务;轨道交通工程机械及部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;泵及真空设备销售;发电机及发电机组销售;金属链条及其他金属制品销售;建筑工程用机械销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;冶金专用设备销售;铸造机械销售;办公设备销售;密封件销售;绘图、计算及测量仪器销售;复印和胶印设备销售;数字视频监控系统销售;金属材料销售;电子产品销售(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:建设工程施工(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)。

(7)财务状况:截至本公告日,博众数智公司2023年财务报告未经审计。

(单位:人民币元)

	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	3,945,021,471.45	3,294,023,944.75
负债总额	2,934,323,298.56	2,322,455,829.82
银行贷款总额	1,481,154,850.38	1,206,809,855.78
流动负债总额	2,752,323,298.56	1,939,215,604.12
股东权益	1,010,698,172.89	971,568,114.93
	2023年1—12月 (未经审计)	2022年1—12月 (经审计)
营业收入	4,562,766,620.77	2,562,491,742.95
利润总额	42,109,419.64	26,565,081.97

净利润	31,649,201.19	25,647,989.69
-----	---------------	---------------

(8) 关联关系：博众数智持有公司 4.94% 的股份（注），故形成关联交易。

注：2021 年 8 月 19 日，公司由于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》中限制性股票（定增部分）的首次授予导致上市公司总股本增加至 557,471,062 股，博众数智持有公司的股份数量不变，持股比例被动稀释至 4.92%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）“第 6.3.3”之规定，为公司的关联法人。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其分包机电业务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定时间交付，具有充分的履约能力。

(10) 是否为失信被执行人：否

## 2、浙江霖林进出口有限公司(以下简称“霖林进出口”)

(1) 住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 801-3 室

(2) 法定代表人：江向阳

(3) 注册资本：100,000,000 元人民币

(4) 成立日期：2006 年 7 月 5 日

(5) 统一社会信用代码：913300007909634762

(6) 经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；成品油批发（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；石棉水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；防火封堵材料销售；工程塑料及合成树脂销售；国内贸易代理；人工智能硬件销售；金属链条及其他金属制品销售；涂装设备销售；模具销售；集装箱销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；金属丝绳及其制品销售；实验分析仪器销售；金属制品销售；密封件销售；幻灯及投影设备销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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：成品油零售（不含危险化学品）（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）。

(7) 财务状况：截至本公告日，霖林进出口 2023 年财务报告未经审计。

(单位：人民币元)

	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	566,818,787.50	424,336,181.66
负债总额	467,217,222.48	324,978,100.61
银行贷款总额	83,154,341.92	51,084,225.85
流动负债总额	467,217,222.48	324,978,100.61
股东权益	99,601,565.02	99,358,081.05
	2023 年 1—12 月 (未经审计)	2022 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	353,887,270.36	243,294,547.55
利润总额	59,715.52	411,072.01

净利润	243,483.97	100,931.04
-----	------------	------------

(8) 关联关系：霖林进出口是公司关联公司浙江博众数智科技创新集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，霖林进出口为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购原材料，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

(10) 是否为失信被执行人：否

### 3、浙江众合霖林科技有限公司（以下称“众合霖林”）

(1) 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 110 室

(2) 法定代表人：顾一心

(3) 注册资本：100,000,000 元人民币

(4) 成立日期：2020 年 4 月 1 日

(5) 统一社会信用代码：91330185MA2H38P388

(6) 经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；高铁设备、配件销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；工业控制计算机及系统制造；成品油批发（不含危险化学品）；电线、电缆经营；高性能密封材料销售；耐火材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；减振降噪设备销售；计算器设备销售；光缆销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售；光纤销售；数字视频监控销售；移动终端设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；石棉水泥制品销售（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）。

(7) 财务状况：截至本公告日，众合霖林 2023 年财务报告经审计。

（单位：人民币元）

	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,197,665,931.22	975,227,180.08
负债总额	1,084,937,928.69	859,667,603.70
银行贷款总额	495,406,821.84	451,169,778.99
流动负债总额	1,074,937,928.69	859,667,603.70
股东权益	112,728,002.53	115,559,576.38
	2023 年 1—12 月 (未经审计)	2022 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	1,740,486,100.49	1,088,491,755.11
利润总额	1,269,335.86	7,020,632.19
净利润	1,725,383.62	4,476,028.89

(8) 关联关系：众合霖林是公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》及相关法律法规的规定，众合霖林为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购原材料，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

(10) 是否为失信被执行人：否

#### 4、浙江霖林电子技术有限公司（以下称“霖林电子”）

(1) 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号 1 幢 205 室

(2) 法定代表人：江向阳

(3) 注册资本：10,000,000 元人民币

(4) 成立日期：2020-08-24

(5) 统一社会信用代码：91330185MA2JOY1FX3

(6) 经营范围：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；计算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；工业控制计算机及系统制造；塑料制品制造；移动终端设备制造；人工智能硬件销售；计算器设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能物料搬运装备销售；衡器销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电工器材销售；实验分析仪器销售（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）。

(7) 财务状况：截至本公告日，霖林电子 2023 年财务报告未经审计。

（单位：人民币元）

	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	116,650,924.21	75,562,238.63
负债总额	105,945,757.58	65,014,942.67
银行贷款总额	37,194,438.45	5,000,000.00
流动负债总额	105,945,757.58	65,014,942.67
股东权益	10,705,166.63	10,547,295.96
	2023 年 1—12 月 (未经审计)	2022 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	132,884,578.04	63,504,669.21
利润总额	271,615.75	129,578.38
净利润	157,870.67	151,083.13

(8) 关联关系：霖林电子是公司的联营企业之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，霖林电子为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购原材料，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

(10) 是否为失信被执行人：否

#### 5、浙江海拓环境技术有限公司（以下称“浙江海拓”）

(1) 住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501

室

(2) 法定代表人：楼洪海

(3) 注册资本：52,020,000 元人民币

(4) 成立日期：2007-09-17

(5) 统一社会信用代码：913301086652373287

(6) 经营范围：技术开发、技术服务、设计、安装、调试：水处理工程（凭资质经营）；销售：环保设备，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）；服务：环境污染治理设施运营管理（凭资质经营），劳务派遣。（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）

(7) 财务状况：截至本公告日，浙江海拓 2023 年财务报告未经审计。

（单位：人民币元）

	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	884,045,628.21	800,515,809.93
负债总额	474,490,691.84	371,264,509.95
银行贷款总额	-	10,000,000.00
流动负债总额	473,468,227.24	371,264,509.95
股东权益	409,554,936.37	429,251,299.98
	2023 年 1—12 月 (未经审计)	2022 年 1—12 月 (经审计)
营业收入	691,699,993.15	674,207,474.94
利润总额	75,158,659.41	79,659,979.57
净利润	68,655,164.46	70,977,811.52

(8) 关联关系：浙江海拓是公司的参股公司之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，浙江海拓为公司关联法人，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购技术服务及设备，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

(10) 是否为失信被执行人：否

## 6、众合恒星（黑龙江）科技有限公司

(1) 住所：黑龙江省哈尔滨市道外区大南街 116 号

(2) 法定代表人：栾红燕

(3) 注册资本：10,000,000.00 元人民币

(4) 成立日期：2023-07-27

(5) 统一社会信用代码：91230104MACRRBRCOM

(6) 经营范围：一般项目网络与信息安全软件开发；数据处理服务；云计算装备技术服务；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业形象策划；市场营销策划；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；知识产权服务（专利代理

服务除外)；科技中介服务；人工智能应用软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；物联网技术服务；专业设计服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。

(7) 财务状况：截至本公告日，众合恒星(黑龙江)科技有限公司2023年财务报告未经审计。

(单位：人民币元)

	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	1,327,742.49	0.00
负债总额	18,928.00	0.00
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18,928.00	0.00
股东权益	1,308,814.49	0.00
	2023年1—12月 (未经审计)	2022年1—12月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-191,185.51	0.00
净利润	-191,185.51	0.00

(8) 关联关系：众合科技持有众合恒星(黑龙江)科技有限公司40%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易构成了关联交易。

(9) 履约能力分析：该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

(10) 是否为失信被执行人：否

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

#### (二) 关联交易协议签署情况

经公司董事会、股东大会审议通过后，公司与关联方根据实际情况在预计范围内签署相关协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计事项，为公司正常经营所必需，相关交易事项依据市场化原则独立进行，遵循公允原则，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、独立董事专门会议

经审议，2023年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市

场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司对2024年日常关联交易总金额的预计是在2023年的基础上根据实际情况作出的，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

鉴此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

## 六、监事会的审核意见

公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：

1、公司发生的关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制；

3、董事会在审议《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年四月二十五日