

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于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

公司于2023年01月15日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常经营的需要，公司预计在2024年内与关联方江苏丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“江苏丰瓷”）及其全资子公司临沂华庚新材料科技有限公司（以下简称“临沂华庚”）发生不超过人民币1,000万元的日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定本次日常性关联交易预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司对2024年与上述关联方发生日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

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（万元）	2024年年初至本公告披露日已发生金额	2023年度已发生金额（万元）
向关联人采购产品	江苏丰瓷	采购产品	参照市场价格双方协商确定	300	0	8.01
向关联人采购产品	临沂华庚	采购产品	参照市场价格双方协商确定	700	0	0

合计	1,000	0	8.01
----	-------	---	------

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年，公司与上述关联方日常关联交易实际发生额总计 8.01 万元，未超过预计发生总额，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	2023 年度 预计金额 (万元)	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
向关联人采购产品	江苏丰瓷	采购产品	8.01	200	100	-96.00	详见公司于 2023 年 01 月 06 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 上的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2023-003)
	临沂华庚	采购产品	0	300	0	-100	
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)			<p>1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，在日常运营过程中，会根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调整；同时，鉴于日常性交易发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。</p> <p>2、上述差异系正常经营行为所致，实际发生金额未超过预计发生总额，对公司财务状况或经营成果不会产生重大影响</p>				
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 (如有)			<p>公司 2023 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联公司基本情况

1、江苏丰瓷新材料科技有限公司

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 501-F027 工

位(集群登记)

统一社会信用代码：91320507MA23P1TN59

法定代表人：LIU HAIBO

注册资本：人民币 1,450 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道运输设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；增材制造装备销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；模具销售；电子真空器件销售；机械设备研发；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属制品销售；冶金专用设备销售；铸造机械销售；金属密封件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

最近一期的财务数据(合并报表)如下：

单位：元

科目	截至 2023 年 9 月 30 日
营业收入	1,766,237.15
净利润	-894,719.02
资产总额	13,889,829.53
净资产	13,514,395.14

注：上述财务数据未经审计

2、临沂华庚新材料科技有限公司

注册地址：郯城县高科技电子产业园(山东省临沂市郯城县李庄镇青山社区 205 国道西侧)

统一社会信用代码：91371300MA3CG25C6T

法定代表人：刘海波

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：金属表面改性工艺加工，新材料研发和生产，机械、五金、塑胶、电子产品的生产和销售，相关技术的转让和咨询，货物及技术进出口。（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：元

科目	截至 2023 年 9 月 30 日
营业收入	1,633,938.03
净利润	-792,144.58
资产总额	8,542,330.80
净资产	1,055,174.25

注：上述财务数据未经审计

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有江苏丰瓷 13.79%的股份；江苏丰瓷持有临沂华庚 100.00%的股份，临沂华庚为江苏丰瓷的全资子公司。依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于实质重于形式原则，江苏丰瓷与临沂华庚构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联法人江苏丰瓷与临沂华庚，依法存续，资信状况良好，经营正常运转，具备履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

日常关联交易主要为向关联方采购商品。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，

定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均有利，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2024 年第一次专门会议就本议案进行了审议，我们一致认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。同意将《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、监事会核查意见

经审核，我们一致认为：预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的全部事项。

七、备查文件

- （一）第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）第四届监事会第十七次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- （四）监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2024年01月15日