

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2024-008

## 银都餐饮设备股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次关联交易需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

#### 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

公司于 2024 年 04 月 13 日审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事周俊杰进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2024 年 04 月 12 日，独立董事已召开专门会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

##### （二）2023 年日常关联交易审议及执行情况

公司于 2023 年 05 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联股东在股东大会对相关议案回避表决。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2023 年	
		计划金额	实际发生金额

向关联人采购商品和接受服务	杭州西奥电梯有限公司	500	145.06
	杭州富尔基制衣有限公司	100	9.63
向关联人供应商品和提供服务	型德国际有限公司	800	72.30
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	1,000	184.61
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	150	70.85
	杭州西奥电梯有限公司	500	0.15

(三) 2024年度预计日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品和接受服务	杭州西奥电梯有限公司	500	32.68	145.06
	杭州富尔基制衣有限公司	100	0	9.63
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	150	0	/
向关联人供应商品和提供服务	型德国际有限公司	500	0	72.3
	TYPICAL MIND INTERNATIONAL (USA) LIMITED	300	0	184.61
	杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司	150	5.35	70.85
	杭州西奥电梯有限公司	500	0.03	0.15
	杭州西奥现代化更新制造有限公司	300	0	7.45

注：上述杭州西奥现代化更新制造有限公司2023年发生的交易已经公司总经理办公会议审议通过。

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人周俊良，注册资本 50500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物进出口；销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁；机电安装工程施工；钢结构制造及安装；建筑机电工程施工；房屋建筑工程施工；

土石方工程施工；园林绿化工程施工。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

(二)杭州富尔基制衣有限公司，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，统一社会信用代码为 913301047471526000，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。

(三)型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(四) TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED 于 2020 年 12 月在美国成立，公司负责人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(五) 杭州丝路凤凰丝绸文化有限公司，法定代表人为王富强，注册资本 500 万元，统一社会信用代码为 91330110MA2KEC2D7T，住所为浙江省杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号 5 楼 501 室，经营范围为一般项目：服装制造；家用纺织制成品制造；服饰研发；面料纺织加工；服装服饰零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公用品销售；组织文化艺术交流活动（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）。

法定代表人王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

(六) 杭州西奥现代化更新制造有限公司，法定代表人沈健康，董事长周俊良，注册资本 2000 万元，统一社会信用代码为 91330110MA2KEUJX8M，住所为浙江省杭州市余杭区东湖街道余杭经济技术开发区超峰东路 2 号南楼 404 室，经营范围为一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；特种设备销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；隔热和隔音材料制造；门窗制造加工；金属结构制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（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）。许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；电线、电缆制造；特种设备设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活

动;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(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)。

其公司董事长周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

### 三、关联交易的定价原则

(一)公司向关联方购买、销售产品,交易双方按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

(二)交易的定价遵循以下政策:

- 1、实行政府定价的,适用政府定价;
- 2、实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
- 3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
- 5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的,是公司正常业务开展所需,有利于降低采购成本,拓展销售收入。

(二)上述日常关联交易将持续发生,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,未损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年04月16日