

## 麒盛科技股份有限公司

# 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告

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法律责任。

### 重要内容提示

- 本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

### 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

2024 年 4 月 17 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐颖，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将、黄小卫回避本议案的表决。

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见如下：

1、公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过该议案。

## （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	700.00	557.05	
	浙江运河湾农业科技有限公司	80.00	55.29	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	200.00	77.76	销售不及预期
	柏斯速眠科技（深圳）有限公司	0.00	110.09	
	<b>小计</b>	<b>980.00</b>	<b>800.19</b>	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	0.00	11.19	客户提出新增需求
	浙江椿盛科技有限公司	700.00	3.68	销售不及预期
	江苏亨盛科技有限公司	25,000.00	1,160.44	销售不及预期
	小果（嘉兴）智能科技有限公司	0.00	0.85	

	柏斯速眠科技（深圳）有限公司	0.00	2.63	
	<b>小计</b>	<b>25,700.00</b>	<b>1,178.79</b>	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,100.00	1,157.07	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	4.65	
	<b>小计</b>	<b>1,105.00</b>	<b>1,161.72</b>	
关联利息	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	0.00	6.00	
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	
	<b>合计</b>	<b>27,785.00</b>	<b>3,146.70</b>	

### （三）2024年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额（含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	嘉兴泰克弹簧有限公司	600.00	0.31%	127.30	557.05	0.28%	
	浙江运河湾农业科技有限公司	60.00	0.03%	0.64	55.29	0.03%	
	嘉兴泰恩弹簧有限公司	200.00	0.10%	38.96	77.76	0.04%	
	<b>小计</b>	<b>860.00</b>	<b>0.44%</b>	<b>166.90</b>	<b>690.10</b>	<b>0.35%</b>	
向关联方销售产品、商品	嘉兴泰恩弹簧有限公司	20.00	0.01%	0.11	11.19	0.00%	
	浙江椿盛科技有限公司	1,000.00	0.32%	0.00	3.68	0.00%	业务规划调整
	江苏享盛科技有限公司	5,000.00	1.61%	69.27	1,160.44	0.37%	拓宽销售渠道
	<b>小计</b>	<b>6,020.00</b>	<b>1.94%</b>	<b>69.38</b>	<b>1,175.31</b>	<b>0.37%</b>	
关联租赁	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	1,500.00	15.02%	308.58	1,157.07	11.58%	
	嘉兴市金贝贝工贸有限公司	5.00	0.05%	0.00	4.65	0.05%	
	<b>小计</b>	<b>1,505.00</b>	<b>15.07%</b>	<b>308.58</b>	<b>1,161.72</b>	<b>11.63%</b>	
关联利息	嘉兴瑞海机械高科技有限公司	20.00	0.48%	0.00	6.00	0.14%	
	<b>小计</b>	<b>20.00</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.14%</b>	
	<b>合计</b>	<b>8,405.00</b>	<b>/</b>	<b>544.86</b>	<b>3,033.13</b>	<b>/</b>	

注：1、“向关联方购买原材料”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计主营业务成本。

2、“向关联方销售产品、商品”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计主营业务收入。

3、“关联租赁”日常关联交易中“占同类业务比例”计算基数为2023年度租赁实际付款额（含税）。

4、“关联利息”日常交易中“占同类业务比例”计算基数为2023年度利息费用。

5、2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况及关联关系

#### 1、嘉兴瑞海机械高科技有限公司

名称	嘉兴瑞海机械高科技有限公司
统一社会信用代码	91330411739222808D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区
法定代表人	唐国海
注册资本	827.00 万元
实收资本	827.00 万元
经营范围	水暖器材及五金件的开发；水暖器材、纺织品的生产销售；提供上述产品信息咨询、产品技术服务；自有房屋租赁；从事进出口业务
成立日期	2002 年 06 月 14 日
营业期限	2002 年 06 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日
股东构成	唐国海持有 100.00%股权
与上市公司关联关系	为公司实际控制人唐国海控制的公司

#### 2、嘉兴市金贝贝工贸有限公司

名称	嘉兴市金贝贝工贸有限公司
统一社会信用代码	91330411760151880Q
住所	嘉兴市秀洲区王江泾镇工业功能区欣悦路 179 号
法定代表人	潘岳良
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
经营范围	五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工；机电设备、钢材、建筑材料、装璜材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批发、零售；从事进出口业务；从事进出口业务；自有房屋租赁。（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）
成立日期	2004 年 03 月 16 日

营业期限	2004年03月16日至长期
股东构成	金文娜持股90.00%；潘佳奇持股7.93%；潘岳良持股2.07%
与上市公司关联关系	为公司实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜控制的公司

### 3、嘉兴泰恩弹簧有限公司

名称	嘉兴泰恩弹簧有限公司
统一社会信用代码	91330400796491334P
住所	嘉兴市秀洲区王江泾工业功能区新永联路363号
法定代表人	徐建坤
注册资本	205.00万美元
实收资本	205.00万美元
经营范围	一般项目：通用零部件制造；家具制造；金属丝绳及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；货物进出口（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）
成立日期	2007年01月05日
营业期限	2007年01月05日至长期
股东构成	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股51.00%；伟恩国际有限公司（美国）持股49.00%
与上市公司关联关系	为公司持股5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业

### 4、浙江运河湾农业科技有限公司

名称	浙江运河湾农业科技有限公司
统一社会信用代码	91330400563341677D
住所	嘉兴市秀洲区王江泾开发区新永联路410号1幢201室
法定代表人	唐国海
注册资本	4,530.00万元
实收资本	4,530.00万元
经营范围	谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、树木的种植；淡水养殖，垂钓服务，农业休闲观光服务；会务服务；农业技术咨询服务（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）（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）
成立日期	2010年10月28日
营业期限	2010年10月28日至2060年10月27日

<b>股东构成</b>	上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%，高腾国际投资有限公司持股 16.56%。
<b>与上市公司关联关系</b>	实际控制人唐国海担任董事长兼总经理，并通过高腾国际投资有限公司持股 16.56%；实际控制人唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持股 83.44%

#### 5、浙江椿盛科技有限公司

<b>名称</b>	浙江椿盛科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91330106MA2KJWUJ6L
<b>住所</b>	浙江省杭州市西湖区文二西路 720 号 1108 室
<b>法定代表人</b>	刘玲玲
<b>注册资本</b>	1,000.00 万人民币
<b>实收资本</b>	-
<b>经营范围</b>	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;家具安装和维修服务;家具销售;软件销售;远程健康管理服务;电子产品销售;体育健康服务;针纺织品销售(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)。
<b>成立日期</b>	2021 年 08 月 20 日
<b>营业期限</b>	2021 年 08 月 20 日至长期
<b>股东构成</b>	浙江椿龄科技集团有限公司持股 41%，麒盛科技股份有限公司持股 39%，杭州达者企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。
<b>与上市公司关联关系</b>	公司为重要参股方，可以对该企业施加重大影响

#### 6、嘉兴泰克弹簧有限公司

<b>名称</b>	嘉兴泰克弹簧有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91330400693896443U
<b>住所</b>	嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 33 号
<b>法定代表人</b>	徐建坤
<b>注册资本</b>	408.00 万美元
<b>实收资本</b>	408.00 万美元
<b>经营范围</b>	弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产，自产品的销售；金属拉丝加工服务。
<b>成立日期</b>	2009 年 10 月 26 日
<b>营业期限</b>	2010 年 10 月 26 日至 2039 年 10 月 25 日

<b>股东构成</b>	嘉兴泰坤企业管理有限公司持股 50.98%，杰灵国际有限公司持股 49.02%。
<b>与上市公司关联关系</b>	为公司持股 5%以上股东徐建春的堂兄弟徐建坤、徐建明控制的企业

#### 7、江苏亨盛科技有限公司

<b>名称</b>	江苏亨盛科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91320115MABQA99G8W
<b>住所</b>	江苏省南京市江宁区邓家湖路 1 号
<b>法定代表人</b>	艾波
<b>注册资本</b>	1,000.00 万元人民币
<b>实收资本</b>	1,000.00 万元人民币
<b>经营范围</b>	第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:数据处理和存储支持服务等。
<b>成立日期</b>	2022 年 06 月 08 日
<b>营业期限</b>	2022 年 06 月 08 日至长期
<b>股东构成</b>	江苏亨佳健康科技股份有限公司持股 60%，麒盛科技股份有限公司持股 40%。
<b>与上市公司关联关系</b>	公司为重要参股方，可以施加重大影响的企业

#### 8、柏斯速眠科技（深圳）有限公司

<b>名称</b>	柏斯速眠科技（深圳）有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91440300MA5ET5DT0N
<b>住所</b>	深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴六道 06 号中科纳能大厦 A802
<b>法定代表人</b>	黄新月
<b>注册资本</b>	3,007.5189 万元人民币
<b>实收资本</b>	3,007.5189 万元人民币
<b>经营范围</b>	睡眠科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；家具、家居用品、床上用品的设计、研发、销售、上门维护；互联网应用系统、手机应用系统的开发、技术咨询、技术服务与销售等。
<b>成立日期</b>	2017 年 10 月 23 日
<b>营业期限</b>	2017 年 10 月 23 日至长期
<b>股东构成</b>	深圳瑞眠同创投资合伙企业（有限合伙）持股 46.6250%，其余数名股东持股 53.375%。

与上市公司关联关系	为公司总经理黄小卫担任董事的企业
-----------	------------------

#### 9、小果（嘉兴）智能科技有限公司

名称	小果（嘉兴）智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330411MA2CU37U3Q
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道富润路 257 号 3 幢 237 室
法定代表人	许玲玲
注册资本	200.00 万元人民币
实收资本	200.00 万元人民币
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；照明器具销售等。
成立日期	2019 年 03 月 04 日
营业期限	2019 年 03 月 04 日至长期
股东构成	高友明持股 60%，徐建春持股 25%，许玲玲持股 15.00%，徐旻持股 15%。
与上市公司关联关系	为公司监事会主席徐建春担任副董事长的企业

#### （二）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，有足够的履约能力。

#### 三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购原材料及租赁厂房、仓库等。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

#### 四、日常关联交易目的及关联交易对公司的影响



公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年4月19日