

浙江航民股份有限公司 与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 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：

- 本次日常关联交易需提交股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

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

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

表1：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
销售产品或商品	加工劳务	天津市金百泰珠宝首饰有限公司	100	68.51
		深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 (被公司收购前列为关联方)	800	518.15
	小计		900	586.66

采购货物或接受劳务	原辅材料	杭州金喜福首饰有限公司	200	95.62
	加工劳务	深圳市百泰金艺科技有限公司	300	278.18
		深圳市金百泰珠宝实业有限公司	50	25.91
	小计		550	399.71
合计			1450	986.37

2023 年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表 2：（关联租赁）

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2023 年度租金
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	生产及办公场地	300	342.96

（三）2023 年度深圳尚金缘与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方之间业务往来

2024 年 2 月，公司完成收购深圳百泰投资控股集团有限公司（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“深圳尚金缘”）65%股权（以下简称“本次股权收购交易”）。下述表格列示的无有 2023 年预计金额但有 2023 年实际发生金额，乃为本次股权收购交易完成前，深圳尚金缘与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方之间于 2023 年业务往来的交易金额。

表 3：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
销售产品或商品	销售货物或劳务	天津市金百泰珠宝首饰有限公司	-	35070.09
		深圳百泰投资控股集团有限公司	-	1104.01
		华禧文化（深圳）有限公司	-	1724.35
		深圳市百泰国礼文化创意有限公司	-	0.21
		深圳市百泰珠宝实业有限公司	-	0.20
		深圳市福盈泰珠宝有限公司	-	12.01
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	-	20.79
		深圳市金百泰珠宝实业有限公司	-	2468.42
		深圳市金时代投资有限公司	-	32807.17
		深圳金饰文创科技有限公司	-	824.11
	小计		-	74031.36
采购货物或接受劳务	采购货物或劳务	深圳市金百泰珠宝实业有限公司	-	7298.30
		深圳百泰投资控股集团有限公司	-	428.22

		华禧文化（深圳）有限公司	-	75.52
		深圳国礼智造有限公司	-	0.97
		深圳市百泰国礼文化创意有限公司	-	1.66
		深圳市百泰金艺科技有限公司	-	1260.54
		深圳市百泰首饰精铸有限公司	-	852.00
		深圳市昊泰首饰有限公司	-	1654.19
		深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	-	15.69
		深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰有限公司	-	205.42
		深圳市金时代投资有限公司	-	0.89
		深圳市利百泰珠宝有限公司	-	566.22
		深圳市中谷科技文化有限公司	-	1.16
		天津市金百泰珠宝首饰有限公司	-	158.21
	小计		-	12518.99
	合计		-	86550.35

(四) 2024年日常关联交易预计

表 4:

金额单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额【注 1】	上年实际发生金额【注 2】	占同类业务比例 (%)
销售产品或商品	销售货物或劳务	天津市金百泰珠宝首饰有限公司	35000	3.62	9665.00	35070.09	3.63
		深圳百泰投资控股集团有限公司	50	0.01	1.29	1104.01	0.11
		华禧文化（深圳）有限公司	900	0.09	166.16	1724.35	0.18
		深圳市百泰国礼文化创意有限公司	2	0	0.10	0.21	0
		深圳市百泰珠宝实业有限公司	3	0	0	0.20	0
		深圳市潮鸿利珠宝有限公司	3	0	6.50	0	0
		深圳市金百泰珠宝实业有限公司	2600	0.27	283.83	2468.42	0.26
		深圳市金时代投资有限公司	35000	3.62	5292.98	32807.17	3.39
	深圳金饰文创科技有限公司	5	0	0.03	824.11	0.09	
	小计		73563	7.61	15415.89	73998.56	7.66
采购货物或接受劳务	原辅材料	杭州金喜福首饰有限公司	200	0.02	0	95.62	0.01
	采购货物或劳务	深圳市百泰金艺科技有限公司	1500	0.17	256.72	1538.72	0.17
		深圳市金百泰珠宝实业有限公司	7500	0.85	1200.84	7298.30	0.83
		深圳市金百泰实业有限公司	50	0.01	0	38.73	0
		深圳百泰投资控股集团有限公司	450	0.05	0	428.22	0.05
		华禧文化（深圳）有限公司	50	0.01	171.69	75.52	0.01
		深圳国礼智造有限公司	2	0	0	0.97	0
深圳市百泰国礼文化创意有限公司	5	0	0.91	1.66	0		

	深圳市百泰首饰精铸有限公司	1000	0.11	157.22	852.00	0.1
	深圳市昊泰首饰有限公司	2000	0.23	350.37	1654.19	0.19
	深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	1	0	0	15.69	0
	深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰有限公司	250	0.03	37.62	205.42	0.02
	深圳市金时代投资有限公司	30	0	0	0.89	0
	深圳市利百泰珠宝有限公司	600	0.07	87.98	566.22	0.06
	深圳市中谷科技文化有限公司	0.5	0	0	1.16	0
	天津市金百泰珠宝首饰有限公司	160	0.02	45.08	158.21	0.02
	小计	13798.5	1.56	2308.43	12931.52	1.46
	合计	87361.5		17724.32	86930.08	

【注1】此列数据为2024年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

【注2】此列数据合并了本次股权收购交易完成前，深圳尚金缘与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方之间业务往来的交易金额。

表5：（关联租赁）

金额单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	年度预计租金	2023年度租金
杭州金喜福首饰有限公司	杭州尚金缘公司	生产及办公场地	350	342.96

二、关联方介绍和关联关系

1、不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	法定代表人	注册资本
天津市金百泰珠宝首饰有限公司	天津	珠宝首饰、钟表的生产、加工；珠宝首饰、钟表、工艺美术品批发兼零售；珠宝首饰设计；新材料、珠宝首饰加工技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	王建	1000
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司	深圳坪山	一般经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件，以及裸钻、钟表、工艺品的批发销售；品牌策划咨询、经济信息咨询、珠宝加工技术咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；增设深圳市宝安区宝安国际机场T3航站楼编号为3S-11-03的商业区域分支机构经营网点；增设深圳市罗湖区东门中路2047号茂业百货首层1FD09号的商业区域分支机构经营网点；许可经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石等珠宝首饰的生产、加工	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周美娜	5000
深圳市百泰金艺科技有限公司	深圳盐田	金银首饰、黄金电铸摆件、银摆件的生产、加工；并从事上述同类商品（不含黄金原料、钻石原石）及金银饰品、工艺品的批发及相关配套业务	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	邓健	1600
杭州金喜福首饰有限公司	浙江余杭	珠宝首饰批发；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询（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）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人之子控制的公司）	周灿明	8000
深圳市金百泰珠宝实业有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	庄汉光	5000

		相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；贵金属的销售，品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；实验室的检测（不包括进出口商品的检验、鉴定）。许可经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的生产加工。			
深圳市金百泰实业有限公司	深圳龙岗	一般经营项目是：建筑装饰工程、幕墙工程、室内装饰、装修设计与施工；建筑幕墙的安装、检测、维护保养；环保节能材料、水性涂料、内外墙涂料、硅藻泥、新型墙体材料、环保新型复合材料、装饰材料、建筑材料的批发与零售；国内贸易。；许可经营项目是：劳务派遣。	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	容韶顺	300
深圳百泰投资控股集团有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；计量仪器与设备的技术咨询；自有物业租赁、物业管理。；许可经营项目是：生产加工黄金饰品、黄金摆件（生产场地营业执照另行申办）；实验室检测（不包含进出口商品的检验、鉴定）。	董事控制的公司	周灿坤	14400
深圳市百泰国礼文化创意有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：创意设计，工艺礼品设计（象牙及其制品除外）；装帧流通人民币、纪念币、金银币；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资信息咨询及其他信息咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）；金、银、铂金饰品、宝石及翡翠镶嵌饰品、礼品（不含食品）、工艺品的零售、批发业务；国内贸易；进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。	董事控制的公司	周灿坤	5000
华禧文化（深圳）有限公司	深圳盐田	一般经营项目：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件，	董事控制的公司	周灿坤	1000

		以及裸钻、钟表、工艺品的批发销售；品牌策划咨询、经济信息咨询、珠宝加工技术咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目)；投资兴办实业(具体项目另行申报)；			
深圳国礼智造有限公司	深圳盐田	一般经营项目：金银铂饰品、镶嵌饰品、工艺礼品的批发兼零售业务；珠宝首饰设计；新材料、珠宝首饰加工技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有关专项专营规定的按规定执行）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人参股的公司）	钟智勇	1327
深圳市百泰首饰精铸有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：从事金银首饰的生产、加工、批发业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；珠宝首饰设计、研发；信息咨询服务。	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	黄翀	1000
深圳市百泰珠宝实业有限公司	深圳坪山	一般经营项目是：金银饰品批发业务；进出口业务；珠宝首饰设备的设计、研发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控商品）；自有物业租赁；物业管理；园区管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术转让。停车场服务。（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）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人控制的公司）	周灿明	2500
深圳市潮鸿利珠宝有限公司	深圳罗湖	一般经营项目是：金银铂金饰品、钟表、珍珠、宝石、翡翠晶石、镶嵌饰品、工艺品的批发零售；经营电子商务；信息技术咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制公司董事子女的公司）	周裕强	500
深圳市福盈泰珠宝有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：铂金、贵金属制品、宝石、珍珠、翡翠、晶石、黄金、白银为材料的饰品、钟表、工艺品（象牙及其制品除外）、包装制品、电脑及其配件、家用电器、电子产品、文具、箱包、手袋、服装、鞋、手表、日用品的批发和销售；企业形象策划；信息咨询（不含限制项目）；从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人参股的公司）	廖振为	2000

		方可经营);专业设计服务;金银制品销售;珠宝首饰批发。(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)			
深圳市昊泰首饰有限公司	深圳盐田	一般经营项目是:黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品(不含裸钻)、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);贵金属的销售,品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询;经济信息咨询;实验室的检测(不包括进出口商品的检验、鉴定)	关联人(环冠珠宝首饰有限公司实际控制人参股的公司)	叶伟洪	1500
深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰有限公司	深圳盐田	一般经营项目是:黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品(不含裸钻)、钟表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);贵金属的销售,品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询;经济信息咨询。	关联人(环冠珠宝首饰有限公司实际控制人参股的公司)	赖泳帆	500
深圳市金时代投资有限公司	深圳罗湖	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);黄金、铂金、白银、及其他贵金属、钻石、宝石、锆石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件、钟表、工艺品(象牙及其制品以外)的批发、零售;珠宝加工技术咨询;经济信息咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)	董事控制的公司	周丽珠	500
深圳市利百泰珠宝有限公司	深圳盐田	一般经营项目是:加工生产黄金、铂金和银饰品。	关联人(环冠珠宝首饰有限公司实际控制人控制的公司)	肖辉城	360
深圳市中谷科技文化有限公司	深圳盐田	一般经营项目是:黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆	关联人(环冠珠宝首饰有限公司实际控制人控制的公司)	周灿龙	500

		件、钟表、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售（不含限制类项目）；工业产品设计；多媒体设计；网页设计；平面设计；电子商务平台的技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）			
深圳金饰文创科技有限公司	深圳盐田	一般经营项目是：黄金、铂金、白银及其它贵金属、宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰、饰品及摆件（不含裸钻）、钟表、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售（不含限制类项目）；品牌策划咨询、经济信息咨询、珠宝加工技术咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内货运代理；在网上从事商贸活动（不含限制项目）	关联人（环冠珠宝金饰有限公司实际控制人子女的公司）	温磊	300

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是深圳尚金缘、航民百泰与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的商业往来。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2024年3月28日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行了会前审核并发表了审核意见，认为：①公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2023年关联交易情况及2024年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司第九届董事会第九次会议对《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决，关联董事周灿坤先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

该议案尚须获得2023年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日