

浙江双元科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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 29 日，浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 2024 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 800 万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑建、胡美琴、郑琳已回避表决，因出席会议的非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议；出席会议的监事一致同意该议案。

本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	杭州湿法无纺布设备有限公司	500.00	23.22	0	103.54	4.81	根据实际业务需求调整
	浙江德康环保科技有限公司	300.00	13.93	78.60	6.64	0.31	根据实际业务需求调整
合计	/	800.00	/	78.60	110.18	/	/

注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额。

(三) 前次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	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州湿法无纺布设备有限公司	500.00	103.54	根据实际业务需求调整
	浙江德康环保科技有限公司	200.00	6.64	/
合计		700.00	110.18	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、杭州湿法无纺布设备有限公司

企业名称	杭州湿法无纺布设备有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何忠
注册资本	625 万元
成立日期	2013 年 12 月 16 日
住所	浙江省杭州市莫干山路 1418-40 号 11 层 1101 室(上城科技工业基地)

经营范围	组装、加工：无纺布设备；服务：无纺布设备的技术开发、技术咨询、成果转让、技术服务；批发、零售：无纺布设备。（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）
持股 5%以上的主要股东	何忠持股 40.00%，郑建持股 30.00%，凌雪源持股 30.00%
关联关系	公司实际控制人、董事长、总经理郑建直接持有 30% 的股权，并担任监事
财务状况	基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

2、浙江德康环保科技有限公司

企业名称	浙江德康环保科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	高松
注册资本	2000 万元
成立日期	2014 年 7 月 8 日
住所	浙江省德清县钟管镇三墩村
经营范围	环保产品的技术研发、技术咨询及成果转让，无纺复合材料的生产、销售，日用品销售。
持股 5%以上的主要股东	杭州凯毕特投资管理有限公司持股 55.00%，浙江利源机械装备制造有限公司持股 20.00%，高松持股 10.00%，俞光明持股 7.00%，张建新持股 5.00%
关联关系	（1）杭州凯毕特投资管理有限公司直接持有 55% 的股权；（2）公司实际控制人、董事长、总经理郑建通过杭州凯毕特投资管理有限公司间接持有 33.00% 的股权；（3）公司董事胡美琴通过杭州凯毕特投资管理有限公司间接持有 19.25% 的股权，并担任监事；（4）公司董事郑琳担任杭州凯毕特投资管理有限公司总经理。
财务状况	基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售商品，公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议及第二届监事会第二次会议审议通过；第二届董事会第三次会议因关联董事郑建、胡美琴、郑琳回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本项议案将直接提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司

和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司根据实际需要预计2024年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2024年4月30日