

浙江金海高科股份有限公司

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：

- 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司 2024 年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

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

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开五届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次 2024 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的 2.39%，在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议的事前审议情况

公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举张淳先生担任独立董事专门会议的召集人和主持人。经认真审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过《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议案》，独立董事认为：公司 2024 年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司 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议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。

3、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议《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议案》，关联委员丁宏广先生回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《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议案》。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度公司日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

关联方	关联交易类别	2023 年度 预计发生额	2023 年度 实际发生额	差异较大的原因
汇投控股及其下属公司	采购商品、接受劳务	2,000.00	0.00	按照较宽口径预估，实际受市场变化及公司业务发展情况等因素影响。
汇投控股及其下属公司	出售商品、提供劳务	1,000.00	39.10	按照较宽口径预估，实际受市场变化及公司业务发展情况等因素影响。
合计		3,000.00	39.10	

注：上表金额不含税，2023 年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币 3,000 万元，具体如下：

单位：人民币 万元

关联方	关联交易类别	2024 年度预计发生额	本年年初至 3 月 31 日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
汇投控股及其下属公司	采购商品、接受劳务	2,000.00	0.03	0.00	/	按照较宽口径预估，实际受市场变化及公司业务发展情况等因素影响
汇投控股及其下属公司	出售商品、提供劳务	1,000.00	3.48	39.10	0.05	按照较宽口径预估，实际受市场变化及公司业务发展情况等因素影响
合计		3,000.00	3.51	39.10		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：汇投控股集团有限公司

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：丁梅英

统一社会信用代码：91330681146245238M

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：1994-05-31

注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村

主要股东：丁宏广持 70%的股份、丁梅英持 30%的股份

经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开发咨询和服务（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 201,694.43 万元，净资产 111,804.56 万元，资产负债率 44.57%，收入 81,062.35 万元，净利润 1,457.19 万元(以上数据经审计，为合并报表数据)。截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 198,693.17 万元，净资产 118,741.38 万元，资产负债率 40.24%，收入 67,600.62 万元，净利润 4,175.47 万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。

(二) 与公司的关联关系。

汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析。

汇投控股及其下属公司均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，未发现造成坏账的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容和定价政策：

上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，不损害上市公司的利益，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

2、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本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益，特别是中小股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

公司 2023 年度日常关联交易执行情况已经董事会和监事会审议通过，且已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，保荐机构对上述 2023 年度日常关联交易执行情况无异议。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日