

浙江亨通控股股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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：

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。

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

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-062）。

（二）2023年日常关联交易预计及执行情况（经审计）

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额	2023年实际发生的金额
采购商品和接受劳务	河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司（河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技	原辅料	40,000,000.00	1,592,920.40

	有限公司)			
	江苏亨通数字智能科技有限公司	IT 系统建设服务	1,200,000.00	633,199.98
	江苏亨通精密铜业有限公司	材料采购、电费		765,045.13
	江苏亨通电力电缆有限公司	电力线缆	5,600,000.00	4,272,118.24
	江苏亨通数字智能科技有限公司	长期资产款、材料采购		633,199.98
	江苏亨通国际物流有限公司	物流运输	2,000,000.00	203,788.55
	江苏亨通光电股份有限公司	信息化建设、采购设备	1,400,000.00	2,835,365.28
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	礼品、餐饮住宿服务等	1,500,000.00	168,587.49
	成都亨通光通信有限公司	服务费	100,000.00	0
	江苏亨通线缆科技有限公司	租赁、礼品、服务费等	250,000.00	74,599.67
	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	服务费	200,000.00	10,000.00
	苏州亨利通信材料有限公司	包装材料	100,000.00	0
出售商品和提供劳务	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	电、蒸汽	3,000,000.00	669,745.87
	江苏亨通精工金属材料有限公司	出售废料	500,000.00	
资产出租	浙江伊科拜克动物保健品有限公司	房屋及建筑物土地使用权	3,000,000.00	3,384,949.37
合计			58,850,000.00	15,243,519.96

2023年公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司实际发生金额与预计金额发生较大差异的原因主要系产品市场供需关系发生变化致公司采购原辅料数量减少。

三、关联交易内容和定价政策

- (一) 实行政府定价的，适用政府定价；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 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；
- (五) 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的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024年4月23日