

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2025-020

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于公司 2025 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：

- 本事项无需提交至股东会审议
- 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，以市场价格作为定价标准，不会与关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。

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. 独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司 3 位独立董事均投出赞成票，并同意将该议案提交至董事会审议。

2. 董事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对、0 票弃权。关联董事丁闵先生、张锐女士、童小燕女士、刘余先生回避表决。

3. 监事会会议审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。监事会审核后认为：本次日常关联交易预计事项在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，

同意上述议案。

4. 本次日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	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-向关联方提供供电服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过 460	65.12	不适用
其他-接受关联方提供的运维服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过 500	379.13	不适用
其他-接受关联方提供的办公服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过 20	21.75	不适用
合计		不超过 980	466.00	—

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本着有利于公司（含下属公司）业务发展和经营提升的原则，结合公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2025年年初至3月底已实际发生金额（未经审计）	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-向关联方提供电力服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过 50	0.66%	15.67	65.12	0.86%	不适用

其他-接受关联方提供的运维服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过800	100.00%	117.92	379.13	100%	2025 年新增恒硕项目风电装机 28MW 运维服务；计划新增赤峰配网园区及奈曼旗配网园区内新能源运维服务
其他-接受关联方提供的办公服务	金麒麟新能源股份有限公司	不超过30	100.00%	5.19	21.75	100%	不适用
合计		不超过880	—	138.78	466.00	—	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

- 1. 企业名称：金麒麟新能源股份有限公司
- 2. 法定代表人：刘永志
- 3. 类型：股份有限公司
- 4. 住所：辽宁省沈抚示范区金橙街 10-6 号 101-137 室
- 5. 注册资本：1,360 万(元)
- 6. 成立日期：2005 年 02 月 01 日

7. 经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；对外承包工程；消防技术服务；信息系统运行维护服务；金属工具销售；电子元器件零售；电气设备修理；仪器仪表修理；专业设计服务；工程管理服务。（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）

8. 关联人最近一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
------	---------------------------	----------------------------

资产总额	113,056.51	106,159.06
负债总额	44,524.53	38,850.85
净资产	68,531.98	67,308.21
资产负债率	39.38%	36.60%
项目名称	2025 年一季度 (未经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	12,355.12	29,091.01
净利润	1,223.77	5,172.50

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长丁闵先生及其配偶直接持有麒麟新能 81.29%股份，通过上海华诺股权投资基金管理有限公司间接持有麒麟新能 7.23%股份，是该公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，麒麟新能是公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

（三）关联交易的履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，关联人信誉良好，具备充分履约的能力。

三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排

（一）主要内容

公司（含下属公司）与关联人麒麟新能根据日常业务需求，在交易价格公平、合理的情况下，计划开展向关联方采购运维服务、向关联方采购办公服务及向关联方提供供电服务等关联交易业务，预计在 2025 年将合计发生上述日常经营性关联交易总额不超过人民币 880 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。

（二）定价原则

上述日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。

（三）履约安排

公司（含下属公司）根据实际情况与上述关联方签订相关业务的合同协议（如需），当运维服务、供电服务、办公服务等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司（含下属公司）与麒麟新能的关联交易预计事项符合公司日常经营的

客观需要，对公司主营业务发展具有积极意义。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，交易同时也遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。上述关联交易在公司同类业务中所占比重较小或绝对金额较小，不会导致公司因该等交易对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日