

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-033

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠良、张瑞琪回避表决。独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为 2,000 万元。

（一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额（万元）	2024 年度发生金额（万元）
向关联人采购商品	江苏兴锻智能装备科技有限公司	采购设备及配件	市场价	1,000.00	99.71
	宁波瑞萩食品有限公司（原名为“宁波瑞之缘食品有限公司”）	采购商品	市场价	100.00	36.00
	浙江云谏电子科技有限公司	采购产品	市场价	200.00	-
	小计			1,300.00	135.71
向关联人出租房产	浙江云谏电子科技有限公司	出租房产	市场价	200.00	43.08
向关联人销售产品	浙江云谏电子科技有限公司	销售产品	市场价	500.00	0.00
合计				2,000.00	178.79

（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引

	江苏兴锻智能装备科技有限公司	采购设备及配件	99.71	1,000.00	0.52%	-90.03%	《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-034）
向关联人 采购商品	宁波瑞萩食品有限公司(原名为“宁波瑞之缘食品有限公司”)	采购商品	36.00	60.00	8.71%	-40.00%	
	小计		135.71	1,060.00	-	-	
向关联人 租赁房产	浙江云谏电子科技有限公司	出租房产	43.08	100.00	100.00%	-56.92%	
	合计		178.79	1,160.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司预计的2024年度日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍与履约能力分析

(一) 关联方介绍

1、宁波瑞萩食品有限公司(以下简称“瑞萩”)

设立日期：2015年5月12日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路6号

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）、专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创意内容应用服务、文具用品批发、文具用品零售、组织文化艺术交流活动、小餐饮店（三小行业，含网络经营）（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）。

截至2024年12月31日，瑞萩总资产1672.61万元，净资产-522.62万元。

2024年度，瑞萩主营业务收入642.28万元，净利润为-146.01万元。(未经审计)

关联关系说明：公司董事张瑞琪通过上海识野文化创意有限公司间接持有瑞萩80%的股权。

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司（以下简称“江苏兴锻”）

成立日期： 2011 年 9 月 18 日

住所：溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号

注册资本：18,222.2222 万元人民币

经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。（涉及国家特别管理措施的除外；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）

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏兴锻总资产 33,285.54 万元，净资产 14,095.48 万元。2024 年度，江苏兴锻主营业务收入 12,582.98 万元，净利润为 -345.41 万元。
(未经审计)

关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有江苏兴锻 74.62% 的股权。

3、浙江云谏电子科技有限公司（以下简称“浙江云谏”）

成立日期： 2022 年 7 月 22 日

住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3082 室

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；电子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江云谏总资产 790.53 万元，净资产 -805.66 万元。
2024 年度，浙江云谏主营业务收入 265.47 万元，净利润为 -436.73 万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有浙江云谏 100% 的股权。

（二）履约能力分析

上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

经查询，截至本公告披露之日，关联方宁波瑞萩食品有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、浙江云谏电子科技有限公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司拟与上述关联方发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照市场情况协商确定。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司股东大会授权公司管理层依据股东大会决议签署并执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议意见

公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方 2025 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营所必须，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大不利影响。上述 2025 年度日常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，尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议
- 3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
- 4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日