

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-143

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司2026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:
 ● 本次公告相关事项尚需提交浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议。关联交易对上市公司的影响:公司及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易,遵守国家的法律法规,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响,不会对关联人形成较大的依赖。

● 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. 2025年12月12日,公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第七次会议,对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案进行逐项审议,会议审议通过了子议案并发表如下意见:

本次日常关联交易预计事项遵循了公司《关联交易决策制度》,并遵行公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次日常关联交易为公司子公司开展业务所发生的持续性、经常性交易,交易价格定价公允合理,未损害公司及非关联股东的利益;不会对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响,不会对关联人形成较大的依赖。

2. 日常关联交易基本情况

(二)日常关联交易履行的审议程序

1. 2025年12月12日,公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第七次会议,对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》的子议案进行逐项审议,会议审议通过了子议案并发表如下意见:

本次日常关联交易预计事项遵循了公司《关联交易决策制度》,并遵行公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次日常关联交易为公司子公司开展业务所发生的持续性、经常性交易,交易价格定价公允合理,未损害公司及非关联股东的利益;不会对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响,不会对关联人形成较大的依赖。

3. 上述议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

注:上述2024年度财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其具备证券、期货从业资格。

3. 与本公司关联关系

联动新能源股东金投创新为东阳金投持股50%的企业,公司董事长吴军凯先生同时担任东阳金投董事长,金创新执行董事兼总经理为东阳金投监事长,东阳金投实际控制人为东阳市人民政府及东阳市科技有限公司,东阳金投实际控制人为吴军凯先生,同时张艳红先生亦为联动新能源监事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,东阳金投及其控制企业为公司关联法人,吴军凯先生及张康乐先生(回避表)通过了子议案(与联动新能源日常关联交易预计的议案),以7票同意,0票反对,2票回避(吴军凯先生及张康乐先生回避表决)通过了子议案(与联动新能源日常关联交易预计的议案)。

4. 日常关联交易的预计和执行情况

5. 上述议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将回避表决。

6. 与东阳金投及其控制企业预计发生的日常关联交易

注:预测的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

注:除上述3项,实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年11月30日,相关金额未经审计。

注:该日常关联交易的预计金额为合同金额,实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年7月31日,实际发生金额已经由会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

注:本日常关联交易预计类别和类型

1. 与东阳金投及其控制企业预计发生的日常关联交易

注:预测的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。