

浙江东望时代科技股份有限公司

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：

- 本次公告相关议案尚需提交股东大会审议，鉴于相关工作仍在推进过程中，相关议案将暂缓提交公司股东大会，关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对上市公司的影响：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“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，遵守了公平、公正的市场原则，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、经营成果无不利影响。

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、2025 年 3 月 14 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议，对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议并发表如下意见：

本次关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司及非关联股东权益，符合全体股东的利益；不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况亦有积极影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、同日，公司第十二届董事会第九次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》予以审议，董事会对该议案的子议案进行逐项表决，董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《与东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》；以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先

生回避表决)通过了子议案《与跃动新能源科技(浙江)有限公司日常关联交易预计的议案》;以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避(金向华先生及郭少杰先生回避表决)通过了子议案《与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案》。

3、上述议案尚需提交股东大会审议,鉴于相关工作仍在推进过程中,相关议案暂缓提交公司股东大会,关联股东将回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、与东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业预计发生的日常关联交易

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	交易内容
接受劳务	东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业[注]	50,000.00	70.00%	接受劳务
销售服务	东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业	425.00	1.00%	直饮水、热水、洗衣机服务
销售产品、商品	东阳市金投控股集团有限公司及其控制企业	320.00	36.78%	光伏发电
合计	/	50,745.00	/	/

注:接受劳务的主体为东阳市金投控股集团有限公司的全资子公司东阳市东控云启信息技术有限公司,其为灵活用工平台,代理商劳务服务费用将通过该平台统一进行结算。

2、与跃动新能源科技(浙江)有限公司预计发生的日常关联交易

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	交易内容
销售产品、商品	跃动新能源科技(浙江)有限公司	550.00	63.22%	光伏发电
合计	/	550.00	/	/

3、与浙江复维设备制造有限公司及其子公司及关联方预计发生的日常关联交易

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	交易内容
购买商品	浙江复维设备制造有限公司	20,000.00	70.00%	机具采购
	上海加岩信息科技有限公司			
销售服务	浙江喔刷信息技术有限公司	3,000.00	6.00%	提供服务
房屋租赁	浙江喔刷信息技术有限公司[注]	120.00	15.00%	房屋租赁
合计	/	23,120.00	/	/

注:本次预计的房屋租赁金额120万为2025年度至2028年度合计租赁金额。

对上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关法律法规的要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）东阳市金投控股集团有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA29L6CE0Y

成立时间：2017 年 4 月 27 日

注册地址：浙江省东阳市江北街道人民北路 8 号 515 室

法定代表人：陆卡

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；投资管理（未经金融等
行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）
资等金融业务）；资产评估；破产清算服务（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）。

股权结构：东阳市财政局 100%持股。

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,104,587.76	1,094,224.35
总负债	817,484.83	794,115.07
净资产	287,102.93	300,109.28
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	39,385.77	51,072.73
利润总额	-5,847.33	-7,144.22
净利润	-5,843.83	-7,441.45

3、与本公司关联关系

公司董事长吴凯军先生同时兼任东阳市金投控股集团有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，东阳市金投控股集团有限公司为公司关联法人。

（二）跃动新能源科技（浙江）有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA8G6MOU4U

成立时间：2022 年 11 月 22 日

注册地址：浙江省金华市东阳市画水镇杨梅园产业园

法定代表人：杨斯涛

注册资本：20,000 万元

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；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；新能源汽车整车销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电气设备修理；专用设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理（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）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工（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）。

股权结构：浙江东望时代科技股份有限公司持股 32%；东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20%；宁波利维能储能系统有限公司持股 20%；无锡胜锐斯新能源科技有限公司持股 13%；杭州慧石储能技术有限公司持股 10%；东阳市合芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股 5%

2、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 5 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	67,646.02	40,051.11
总负债	56,095.41	26,810.10
净资产	11,550.61	13,241.01
项目	2024 年 1-5 月	2023 年度
营业收入	851.33	106.10
利润总额	-1,990.40	-2,421.31
净利润	-1,990.40	-2,421.32

注：上述财务数据已经中兴财光华会计师事务所（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

跃动新能源科技（浙江）有限公司第二大股东东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，跃动新能源科技（浙江）有限公司为公司关联法人。

（三）浙江复维设备制造有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA2EAHN94X

成立时间：2019 年 6 月 28 日

注册地址：浙江省金华市东阳市江北街道湖沧社区 S211 以南、站前大道以东办公大楼 11 楼

法定代表人：金向华

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：货币专用设备制造；移动终端设备制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备销售；移动终端设备销售；计算器设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；计算机及通讯设备租赁；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电池制造；电池销售（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）。

股权结构：浙江喔刷信息技术有限公司持股 51%，金向华持股 49%。

2、最近一年又一期主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	33,941.52	34,943.31
总负债	29,605.11	31,828.35
净资产	4,336.41	3,114.96
项目	2025 年 1 月	2024 年度
营业收入	13.35	11,520.52

利润总额	1,221.45	762.42
净利润	1,221.45	665.69

3、与本公司关联关系

浙江复维设备制造有限公司为公司董事兼总经理金向华先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》为公司关联法人。

（四）上海加岩信息科技有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91310120MA7C7EJM8D

成立时间：2021 年 10 月 19 日

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

法定代表人：徐家善

注册资本：2,000 万元

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；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；企业管理；网络技术服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；社会经济咨询服务；电子产品销售；办公用品销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。

股权结构：姜杰持股 30%、林志成持股 25%、共青城宣尚投资合伙企业（有限合伙）持股 20%、常州市正佳企业管理有限责任公司持股 10%、青岛坤吉信息技术服务有限公司持股 10%、甘超葵持股 5%

2、最近一年又一期主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	6,139.83	5,662.44
总负债	4,847.03	4,404.20
净资产	1,292.80	1,258.24
项目	2025 年 1 月	2024 年度
营业收入	1,706.55	7,265.33
利润总额	34.56	123.74

净利润	34.56	123.74
-----	-------	--------

3、与本公司关联关系

上海加岩信息科技有限公司第一大股东姜杰先生为公司控股子公司浙江东望时代数智科技有限公司副总经理郭庆玲女士之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上海加岩信息科技有限公司为公司关联法人。

（五）浙江喔刷信息技术有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA29QB8M1M

成立时间：2017 年 11 月 17 日

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号 201 室

法定代表人：骆东群

注册资本：1,000 万元

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；软件开发；货币专用设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；国内货物运输代理（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）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：上海实壹信息科技有限公司持股 51%、东阳市麦丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股 49%。

2、最近一年又一期主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	80,662.02	78,265.71
总负债	49,013.26	46,823.51
净资产	31,648.76	31,442.19
项目	2025 年 1 月	2024 年度
营业收入	16,228.56	154,818.67
利润总额	206.57	5,530.05

净利润	206.57	4,147.54
-----	--------	----------

3、与本公司关联关系

浙江喔刷信息技术有限公司为公司董事兼总经理金向华先生实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浙江喔刷信息技术有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间 2025 年度日常关联交易的额度预计，主要是根据子公司日常经营需求，对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有关部门规定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易对上市公司的影响

（一）公司第二大股东东阳复创信息技术有限公司在支付渠道服务领域拥有丰富的产业经验及行业积淀，本次日常关联交易预计是为了快速推动公司控股子公司浙江东望时代数智科技有限公司业务落地以实现公司后续产业升级。

（二）本次公司与关联方日常关联交易额度预计根据公司实际经营需求确定，按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司及子公司和交易方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵守了公平、公正的市场原则，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、经营成果无不利影响。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日