

# 宁波富佳实业股份有限公司

## 关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的公告

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：

- 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
- 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）履行的审批程序及相关意见

##### 1、董事会审议情况

2026 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意通过上述议案。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意本议案相关事项并一致同意将该议案提交董事会。

##### 2、审计委员会审议情况

2026 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易

的议案》，3位委员一致同意通过上述议案。

3、上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，关联股东王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司将在股东会上回避表决。

## （二）2025年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	前次预计发生额	2025年1-11月实际发生额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	采购原材料、加工塑件	余姚三升电器有限公司	25,000.00	18,873.11	根据实际业务需求调整
2	销售商品	余姚三升电器有限公司	200.00	1.17	根据实际业务需求调整
3	采购原材料、加工塑件	余姚荣宇电器配件有限公司	4,000.00	2,862.11	根据实际业务需求调整
4	销售商品	深圳市羲和未来科技有限公司	5,000.00	0.00	根据实际业务需求调整
合计			34,200.00	21,736.39	-

注1：上表数据未经审计

注2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM

注3：深圳市羲和未来科技有限公司2025年8月14日开始不属于公司关联方。2025年1-8月实际发生的数据为0。

## （三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	2026年预计发生额	2025年1-11月实际发生额(不含)	实际发生额占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的

				税)		原因
1	采购原材料、 加工塑件	余姚三升电器 有限公司	26,000.00	18,873.11	75.49	根据实际业 务需求调整
2	销售商品	余姚三升电器 有限公司	100.00	1.17	0.58	根据实际业 务需求调整
3	采购原材料、 加工塑件	余姚荣宇电器 配件有限公司	4,000.00	2,862.11	71.55	根据实际业 务需求调整
合计			30,100.00	21,736.39		

注 1：上表数据未经审计

注 2：上述余姚三升电器有限公司统计范围包括余姚市三升电器有限公司和其下属孙公司  
CONG TY TNHH JUNXIN VIET NAM

## 二、关联方介绍和关联关系

1、余姚三升电器有限公司（以下简称“三升电器”）

统一社会信用代码：91330281739467864H

法定代表人：孙小君

成立日期：2002 年 6 月 18 日

注册资本：50 万元人民币

注册地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村凤溪路 88 号

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：一般项目：家用电器制造；电子元器件制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；模具制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；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）。

主要股东：孙小君持有三升电器 99% 股权。

主要财务数据：

单位：元

主要会计数据	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
--------	----------------------------	---------------------------

资产总额	312,083,920.16	304,327,049.46
负债总额	253,510,575.37	243,236,846.86
净资产	58,573,344.79	61,090,202.60
	<b>2024 年 1-12 月 (未经审计)</b>	<b>2025 年 1-9 月 (未经审计)</b>
营业收入	204,895,516.57	137,393,085.46
净利润	4,337,098.16	2,516,857.81

三升电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生已故配偶之弟孙小君控制而存在关联关系。

三升电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力和支付能力，能严格遵守合同约定。

2、余姚荣宇电器配件有限公司（以下简称“荣宇电器”）

统一社会信用代码: 91330281MABMJT1T37

法定代表人: 郑惠江

成立日期: 2022 年 4 月 27 日

注册资本: 100 万元人民币

注册地址: 浙江省余姚市兰江街道高畈路 20 号

公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务: 一般项目: 电器辅件制造; 电子元器件制造; 家用电器制造; 五金产品制造; 塑料制品制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

主要股东: 郑惠江持有荣宇电器 90% 股权。

主要财务数据:

单位: 元

主要会计数据	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	24,972,685.60	26,339,987.62
负债总额	20,346,765.02	20,366,417.29
净资产	4,625,920.58	5,973,570.33

	2024 年 1-12 月（未经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	32,306,149.08	23,348,576.10
净利润	2,465,647.10	1,512,772.91

荣宇电器系因其由公司实际控制人王跃旦先生配偶之表亲郑惠江控制而存在关联关系。

荣宇电器依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与上述关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日