

B044 Disclosure 信息披露

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-055

杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年12月24日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事长吴耀主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1. 监事会会议议程情况

（一）审议通过了关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。（公告编号：2024-056）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2024年12月25日

● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-056

杭州联德精密机械股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的 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：

● 本次预计2025年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司日常经营业务的客观需求，不存在对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司日常业务中占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司生产经营未产生不利影响。

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

公司于2024年12月24日召开了第三届监事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事孙永先、朱晓华回避表决。为保证公司2025年度日常经营的专业协作、优势互补的合作原则，监事会同意对2025年度公司日常关联交易额度为人民币2,000,000元。

公司于2024年12月24日召开了第三届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易预计事项已经公司董事会审议后，全体独立董事已召开第三届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 联大人 2024年预计发生额(万元) 截至2024年12月20日,2024年实际发生额(万元) 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

关联交易类别	联大人	2024年预计发生额(万元)	截至2024年12月20日,2024年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	苏州力源液压有限公司	3,620.00	2,149.61	2024年工程机械行业仍处于底部徘徊，苏州力源液压有限公司客户开发进度不及预期，导致客户回款未达预期，采购材料采购需求增加。

（三）2024年度日常关联交易预计情况

根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2025年度日常关联交易的基本情况如下：

关联交易类别 关联人 2024年预计发生额(万元) 占同类业务比例(%) 截至2024年12月20日,2024年实际发生额(万元) 占同类业务比例(%) 的原因

关联交易类别	关联人	2024年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	截至2024年12月20日,2024年实际发生额(万元)	占同类业务比例(%)	的原因
销售商品	苏州力源液压有限公司	2,800.00	21	2,149.61	20	2024年苏州力源液压有限公司客户开发进度不及预期，导致客户回款未达预期，采购材料采购需求增加。

二、关联交易介绍和关联关系

苏州力源液压有限公司

1. 基本情况：

公司名称 苏州力源液压有限公司

成立时间 2010年12月20日

营业期限 2010年12月20日至2060年12月20日

统一社会信用代码 91320607566994613W

注册资本 47,500.548万元人民币

法定代表人 孙永先

住所 苏州工业园区通达大道20号

股权结构 杭州联德精密机械有限公司持股93.94%，中航力源液压有限公司持股4.1%，浙东东信科技有限公司0.4%。

经营范围 液压泵、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零部件的制造、开发、制造、修理、销售；股权转让经营咨询；经营本公司自产机加、汽配及售后服务及相关技术的出口业务；经营本公司生产的铸件、汽配及售后服务；经营本公司生产的铸件、汽配及售后服务；经营本公司生产的铸件、汽配及售后服务；经营本公司生产的铸件、汽配及售后服务；经营本公司生产的铸件、汽配及售后服务。

特别提示：本公司的控股股东为孙永先担任监事长的孙永先先生，其任职期间存在被限制出境的情况，其任职期间存在被限制出境的情况。

2. 关联关系：该公司是由公司董事长孙永先担任监事长的孙永先先生，其任职期间存在被限制出境的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.2条第二款（三）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
资产总额	1,016,679.97万元	989,460.5063万元
负债总额	212,031,614.25	242,031,662.03
净资产	804,648.3612亿元	726,028.9167亿元
营业收入	229,706.6607亿元	166,281,913.73亿元
净利润	-81,620.1263亿元	-79,302,070.03亿元
资产负债率	20.98%	26.02%

4. 财力能力：关联方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。

5. 交易定价政策和定价依据

本公司与上述交易方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营，经营所必要的，是公司合理利用资源，降低成本的最有效手段，对公司长远发展具有积极的推动。各项目日常关联交易的定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司的经营业绩、盈利能力及资产负债率产生不利影响。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2024年12月25日

● 报备文件

1. 第三届监事会第九次会议决议；

2. 第三届监事会第九次会议决议；

3. 第三届监事会专门会议第一次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-054

杭州联德精密机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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：

● 本次预计2025年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司日常经营业务的客观需求，不存在对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司日常业务中占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司生产经营未产生不利影响。

一、日常关联交易对公司的影响

（一）监事会的审议情况及专项意见说明

监事会认为：本次募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。（公告编号：2024-056）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2024年12月25日

● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-055

杭州联德精密机械股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 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：

● 本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董 事 会

2024年12月25日

● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-056

杭州联德精密机械股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的
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：

● 本次预计2025年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司日常经营业务的客观需求，不存在对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司日常业务中占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司生产经营未产生不利影响。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）监事会会议议程情况

（二）审议通过了关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董 事 会

2024年12月25日

● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-055

杭州联德精密机械股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的
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：

● 本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
董 事 会

2024年12月25日

● 备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2024-056

杭州联德精密机械股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的
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。