证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-014

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，本次会议于2025年4月24日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司2025年监事薪酬的议案》

关联监事吕玉炜回避表决，鉴于非关联监事不足3人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议并通过《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-016。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

8、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-017。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议并通过《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-020。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

10、审议并通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》，公告编号：2025-018。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-019。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司2025年度向银行申请借款总额度的公告》，公告编号：2025-025。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》，公告编号：2025-021。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于2024年度资产减值计提的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2025-022。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

16、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2025-023。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

17、审议并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2025-024。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-015

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日　14点30分

召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要	√
4	关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案	√
5	2024年度财务决算和2025年度财务预算报告	√
6	2024年度利润分配预案	√
7	关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案	√
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
9	安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告	√
10	关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案	√
11	关于公司2025年监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案11因非关联监事不足三人直接提交本次股东大会审议。其他议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过并于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603373	安邦护卫	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年5月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司董事会办公室；

（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提交以下资料：1、自然人股东：本人身份证，股东帐户卡或有效股权凭证办理登记手续；2、自然人股东委托代理人：必须持有股东签署或盖章的授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡或有效股权凭证、代理人本人身份证；3、法人股东法定代表人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书；4、法人股东授权代理人：股东帐户卡或有效股权凭证、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、授权代理人身份证。

（四）异地股东可以使用传真、邮件或信函的方式进行登记，传真、邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真、邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周黎娣女士

联系电话：0571-87557906

公司传真：0571-87557906

公司邮箱：zqb@zjabhw.com

公司地址：杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

1.安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安邦护卫集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告			
2	安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要			
4	关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案			
5	2024年度财务决算和2025年度财务预算报告			
6	2024年度利润分配预案			
7	关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案			
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
9	安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告			
10	关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案			
11	关于公司2025年监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-016

安邦护卫集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称"解释第17号"）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号，以下简称"暂行规定"）及《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称"准则解释第18号"），对公司会计政策进行的变更和调整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。该解释规定自2024年12月6日起执行变更后的会计政策。

（二）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）《企业会计准则解释第17号》变更的具体情况及对公司的影响

1、关于流动负债与非流动负债的划分，解释17号规定，企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产生的负债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2）企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自2024年1月1日起执行解释17号中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于供应商融资安排的披露，解释17号规定，企业在对现金流量表进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息。在披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自2024年1月1日起执行解释17号中"供应商融资安排的披露"的规定，并对此项会计政策变更采用未来适用法。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、关于售后租回交易的会计处理，解释17号规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称"租赁准则"）第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外）。

本公司自2024年1月1日起执行解释17号中"关于售后租回交易的会计处理"的规定，对自租赁准则首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）《企业会计准则解释第18号》变更的具体情况及对公司的影响

关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用"科目。

本公司自2024年12月6日起执行解释18号中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2025-018

安邦护卫集团股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 和预计2025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：

● 本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。

● 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务和销售商品	宁波银邦金融服务有限公司	620.00	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	31.00	61.83	本期业务量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	72.00	11.32	本期业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	13.00	14.61	/
	台州市国有资产投资集团有限公司		3.40	本期新增安全应急业务
	衢州市衢通发展集团有限公司		64.19	本期新增安防施工业务
	湖州市道路交通安全服务中心		358.64	本期新增安保业务
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	本期新增销售商品
	小计	736.00	1,097.36	
向关联人购买技防材料、接受劳务和其他	中电海康集团有限公司及其控制的企业	1,500.00	626.98	本期安防施工业务减少导致采购量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	67.00	30.57	
	浙江金华安邦护卫有限公司	12.00	14.46	/
	宁波市平安宾馆有限公司		1.95	
	四川金投科技股份有限公司		20.69	收购上海弘泰金融外包服务有限公司后新增的关联方利息费用
	小计	1,579.00	694.65	
	合计	2,315.00	1,792.01	

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务和商品	宁波银邦金融服务有限公司	556.60	551.84	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	51.00	61.83	/
	浙江省智慧消防管理有限公司	0.00	11.32	预计业务量减少
	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司	113.00	14.61	预计业务量大幅增加
	台州市国有资产投资集团有限公司	8.00	3.40	/
	衢州市衢通发展集团有限公司	-	64.19	预计业务量减少
	湖州市道路交通安全服务中心	510.00	358.64	预计业务量增加
	浙江天顺控股集团有限公司		31.53	预计业务量减少
	其他	200.00	-	预计业务量大幅增加
	小计	1,438.60	1,097.36	
向关联人购买技防材料	中电海康集团有限公司及其控制的企业	2,866.57	626.98	预计安防施工业务需求增加导致采购量增加
	浙江省智慧消防管理有限公司	123.50	-	新增业务需求
	小计	2,990.07	626.98	
接受关联人提供的劳务及其他	中电海康集团有限公司	1.00	0.00	/
	浙江金华安邦护卫有限公司	-	14.46	预计业务量减少
	浙江省智慧消防管理有限公司	-	30.57	预计业务量减少
	宁波市平安宾馆有限公司	2.00	1.95	/
	四川金投科技股份有限公司		20.69	/
	小计	3.00	67.67	
	合计	4,431.67	1,792.01	

二、关联人介绍和关联关系

1、中电海康集团有限公司

公司名称	中电海康集团有限公司
成立日期	2002年11月29日
统一社会信用代码	913300001430607 3XD
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号
法定代表人	陈宗年
注册资本	84,500万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。
与上市公司的关联关系	5%以上股东

2、宁波银邦金融服务有限公司

公司名称	宁波银邦金融服务有限公司
成立日期	2013年6月9日
统一社会信用代码	91330201066647720 9
注册地址	宁波市高新区江南路599号科技大厦4楼412室
法定代表人	牟致昊
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；金融业务流程及金融知识流程外包；金融自助设备的销售、租赁和维护；钞箱更换；金融单据送取、保管服务；银行卡产品的系统及网络技术研发；计算机软、硬件的开发、设计、制作；计算机网络信息系统集成；计算机信息数据处理；经济信息咨询服务。（未经金融等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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

3、浙江金华安邦护卫有限公司

公司名称	浙江金华安邦护卫有限公司
成立日期	2006年12月26日
统一社会信用代码	91330700797613890 9
注册地址	浙江省金华市金东区金园路1388号
法定代表人	潘晓斌
注册资本	2,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估。保安咨询；受金融机构委托从事金融外包等业务服务，保险箱出租，劳务派遣，毛发检测（不含资质认定），保安培训服务，物业管理。智慧消防及远程监控技术服务；刑事诉讼涉案财物受托管理；档案管理。（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）
与上市公司的关联关系	参股公司

4、浙江省智慧消防管理有限公司

公司名称	浙江省智慧消防管理有限公司
成立日期	2019年8月9日
统一社会信用代码	91330000MA27U17C6L
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室
法定代表人	王以丹
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（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：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（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）。
与上市公司的关联关系	参股公司

5、丽水市文化旅游投资发展集团有限公司

公司名称	丽水市文化旅游投资发展集团有限公司
成立日期	1999年12月10日
统一社会信用代码	91331100704758936 9
注册地址	浙江省丽水市莲都区水木清华苑48幢201室
法定代表人	何炯伟
注册资本	380,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：文化、旅游项目开发管理；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告制作；养老服务。（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）。许可项目：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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

6、台州市国有资产投资集团有限公司

公司名称	台州市国有资产投资集团有限公司
成立日期	2020年03月09日
统一社会信用代码	91331000787707236H
注册地址	浙江省台州市白云街道市府大道391号202室
法定代表人	李战胜
注册资本	180,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：股权投资；投资管理；财务咨询；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；林业产品销售；花卉种植（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

7.湖州市道路交通安全服务中心

公司名称	湖州市道路交通安全服务中心
成立日期	2021年10月22日
统一社会信用代码	12330500076869413 4P
注册地址	浙江省湖州市三天门路755号
法定代表人	潘俐霞
注册资本	2,915.32万元人民币
公司类型	事业单位
经营范围	负责道路交通安全设施维护、事故车辆施救、停车场管理、安全宣传教育等道路交通安全服务；负责机动车驾驶人考试训练车辆、人员调度管理及训练场地设施的服务管理。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

8.浙江天顺控股集团有限公司

公司名称	浙江天顺控股集团有限公司
成立日期	2018年01月11日
统一社会信用代码	91330110MA2B0903 XJ
注册地址	浙江省杭州市上城区清吟街108号348室
法定代表人	蒋妙根
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；信息技术咨询服务；保健食品（预包装）销售；休闲观光活动；职工疗休养策划服务；游览景区管理；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；农业科学研究和试验发展；水果种植；茶叶种植；蔬菜种植；新鲜水果零售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；餐饮管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；受公务员主管部门和公务员所在机关委托开展公务员委托培训；体验式拓展活动及策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（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：食品销售；水产养殖；城市配送运输服务（不含危险货物）；国土空间规划编制；食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

9.宁波市平安宾馆有限公司

公司名称	宁波市平安宾馆有限公司
成立日期	1998年02月17日
统一社会信用代码	91330200704802458E
注册地址	浙江省宁波市鄞州区姚隘路350号
法定代表人	朱晓红
注册资本	1,956.924858万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；劳务派遣服务；理发服务（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）。一般项目：棋牌室服务；健身休闲活动；单位后勤管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；日用品销售；食用农产品零售；五金产品零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；服装服饰零售；家政服务；洗车服务；洗染服务；停车场服务；物业管理（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

10.四川金投科技股份有限公司

公司名称	四川金投科技股份有限公司
成立日期	2007年09月30日
统一社会信用代码	91510100667594011 X
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号B座5楼B512号
法定代表人	夏予柱
注册资本	13,722.2222万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	软件开发；金融外包服务；受金融机构委托从事现金及有价证券的整点清分处理服务、现金及有价证券等贵重物品的托管服务；自助设备选址、租赁、加钞处理、维修服务；安全技术防范工程设计、施工、巡查、值守、维护服务（凭资质证书从事经营）；银行业务流程与知识流程外包、数据处理及信息技术外包、金融业务咨询外包服务及专业设备技术研发服务、POS机服务；计算机系统、计算机及通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）租赁和销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理咨询服务、商务咨询服务（不含投资咨询）；数据处理和存储服务；通讯及广播电视设备批发与零售（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；广告设计、制作、代理、发布（气球广告除外）；生产（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电子产品并提供技术服务；研发；电子产品、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；销售通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；货物及技术进出口；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；劳务派遣（凭劳务派遣经营许可证核定的范围在有效期内经营）。（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）。
与上市公司的关联关系	重要子公司的少数股东

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司就日常关联交易与相关方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价策略

上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，关联交易定价主要为以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述日常关联交易事项均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司主营