

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司的实际经营合发展需要，关联交易均定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

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、董事会审议情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事事前认可意见

公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易的预计情况系公司正常业务运营所产生，符合公司实际日常经营和发展需要，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，体现了公开、公平、公正的市场化原则，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司权益和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司将相关议案提交公司董事会审议。

4、独立董事意见

公司 2022 年度拟发生的日常关联交易均系公司日常生产经营需要，符合公司长远利益，关联交易定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，体现了公开、公平、公正的市场化原则。本次日常关联交易风险可控，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益，公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。同意将相关议案提交股东大会审议。

5、审计委员会意见

公司审计委员会对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了预审，认为本次日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易基于市场价格定价，公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形，不影响公司的独立性。同意将相关议案提交股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

序号	关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额 (不含 税)	2021 年度 实际发 生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
1	向关联人购买 商品	浙江闻道智能装备有 限公司	6,000	4,948.56	-
2	向关联人购买 商品	宁波友道金属制品有 限公司	17,000	12,831.99	实际业务与预计 发生情况减少
合计			23,000	17,780.55	-

(三) 2022 年度日常关联交易的预计情况

2022 年，公司预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

序号	关联交 易类别	关联人	2022 年度预	占同类 业务比	2022 年年 初至披露	上年实际 发生金额	占同类 业务比	本次预计金额 与上年实际发
----	------------	-----	-------------	------------	-----------------	--------------	------------	------------------

			计金额 (不含 税)	例 (%)	日与关联 人累计发 生的交易		例 (%)	生金额差异较 大的原因
1	向关联 人购买 商品	浙江闻道 智能装备 有限公司	7,000	40	662.50	4,948.56	37.90	公司业务发展 需要
2	向关联 人购买 商品	宁波友道 金属制品 有限公司	20,000	95	2415.40	12,831.99	94.26	原材料价格上 涨及公司业务 发展需要
合计			27,000	-	3077.90	17,780.55	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江闻道智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68

住所：浙江省新昌县七星街道菜盛路2号3栋

法定代表人：潘永豹

注册资本：1000万

成立时间：2018年11月20号

经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，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）

2021年度的主要财务数据（未经审计）：2021年末总资产12,069.68万元，所有者权益2,988.19万元。2021年度营业收入5,587.18万元，净利润1,750.40万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有浙江闻道智能装备有限公司75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总

经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

(二) 宁波友道金属制品有限公司

1、基本情况

企业名称：宁波友道金属制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路 666 号

法定代表人：孙柏文

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材料制造；家具制造(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)。许可项目：货物进出口(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)。

2021 年度的主要财务数据（未经审计）：2021 年末总资产 4,393.20 万元，所有者权益 2,661.93 万元。2021 年度营业收入 15,499.72 万元，净利润 1,044.01 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

宁波友道是浙江捷昌控股有限公司下设立的全资子公司，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

宁波友道金属制品有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2022 年度公司向浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司购买商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 27,000 万元，具体交

易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司的日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司实际日常经营和发展需要，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合国家相关规定，付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行，交易内容合法有效。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2021年执行的日常关联交易及预计的2022年度拟发生的日常关联交易均系公司日常生产经营需要，符合公司长远利益，上述关联交易定价公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。上述日常关联交易风险可控，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益，公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日