

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2022年宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序

2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。

公司独立董事经事前审核，认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为，公司2022年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

二、2021 年日常关联交易基本情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	208,646.02

三、预计 2022 年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至 2022 年 4 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人采购材料	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	0	0
向关联人出售商品	余姚市银环流量仪表有限公司	300,000	119,640	208,646.02

四、关联方介绍和关联关系

(一) 余姚市银环流量仪表有限公司

1、基本情况

公司名称：余姚市银环流量仪表有限公司

法定代表人：朱家顺

注册资本：2,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

公司注册地址：余姚市东北工业园区彩虹路 1 号

经营范围：流量仪表的研发、制造、销售、修理；流量技术服务及技术咨询；自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁；传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务；计算机软件的开发、销售、技术服务；计算机硬件销售；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、

五金件、建材的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

2、关联关系说明

截至本公告日，公司高级管理人员陈建鹏先生担任余姚市银环流量仪表有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况，公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度与关联方之间预计发生的日常关联交易，主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要，系公司正常业务往来。

公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不会对公司的独立性构成影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日