



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于预计 2023 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“驱动链科技”）的日常关联交易，主要是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，不会对关联方产生较大依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易审议程序

1、公司第六届董事会第一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决。公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。

2、公司第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。

3、公司第六届监事会第一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。

4、本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨水余先生、张德军先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。

##### （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况



单元：万元

关联人	关联交易类别	2022年 预计金额	2022年 实际金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
前进 锻造	采购货物、接受劳务	15,000	11,299.06	根据下游客户采购需求 进行调整
	销售货物、提供劳务	50	29.81	不适用
驱动链 科技	采购货物、接受劳务	400	0	根据实际业务需求调整
	销售货物、提供劳务	200	194.16	
	提供租赁服务	50	114.89	
合计		15,700	11,637.92	

## (三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023年 预计金额	占同类业 务比例	2022年 实际金额	2023年预计金额 与2022年实际发 生金额差异较大 的原因
前进 锻造	采购货物、接受劳 务	13,550	8.26%	11,299.06	按照2023年相关 业务采购需求预 测进行调整
	销售货物、提供劳 务	80	0.04%	29.81	不适用
驱动 链科 技	采购货物、接受劳 务	100	0.06%	0	不适用
	销售货物、提供劳 务	250	1.23%	194.16	
	提供租赁服务	120	9.18%	114.89	
合计		14,100	-	11,637.92	

注：1. 占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2021年度经  
审计同类业务的发生额；

2. 2022年实际发生金额为不含税金额且未经审计，最终以经审计数据为准，  
下同。

## 二、关联方基本情况和关联关系介绍

## (一) 关联方基本情况

## 1、杭州前进锻造有限公司

(1) 统一社会信用代码：913301097654752861

(2) 法定代表人：施晓东



(3) 注册资本：3,360 万元

(4) 注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路 189 号

(5) 经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(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)。

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 11 月 30 日
资产总额	29,953.51
净资产总额	23,459.77
	2022 年度 1-11 月
营业收入	23,947.08
净利润	1,750.21

注：上表数据未经审计。

(7) 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	45%
2	杭州南方高科机械制造有限公司	45%
3	杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)	10%

## 2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330109MA28L445XW

(2) 法定代表人：杨水余

(3) 注册资本：2,000 万元

(4) 注册地址：浙江省萧山区城厢街道萧金路 45 号

(5) 经营范围：风力发电驱动链及齿轮箱的上门维修、远程监控、故障诊断分析；风力发电驱动链的销售；齿轮箱及零配件的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的测试分析及检测产品的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的维修维护技术、故障诊断分析技术的技术服务；风力发电机组状态监测产品的销售及技术服务；风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务\*\*（以公司登记机关核定的经营范围为准）

(6) 最近一期的主要财务数据



单位：万元

项目	2022年11月30日
资产总额	5,398.50
净资产总额	2,336.02
	2022年度1-11月
营业收入	4,038.90
净利润	-146.36

上表数据未经审计。

### (7) 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	杭州临江前进齿轮箱有限公司	50%
2	上海电气风电集团股份有限公司	35%
3	杭州泽大仪器有限公司	15%

### (二) 关联关系

公司持有前进锻造 45%的股权，其为公司参股子公司。公司董事张德军先生、副总经理侯波先生、邓林先生担任前进锻造董事或监事职务；公司目前持有杭州临江前进齿轮箱有限公司 100%的股权，杭州临江前进齿轮箱有限公司持有驱动链科技 50%的股权，公司董事长杨水余先生为驱动链科技法定代表人、担任驱动链科技董事长职务，公司副总经理楼渊先生担任驱动链科技董事职务。

前进锻造、驱动链科技符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系的情形。

### (三) 关联方履约情况

公司关联方前进锻造、驱动链科技经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### (一) 主要内容

公司预计 2023 年与前进锻造、驱动链科技发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额分别为 13,630 万元、470 万元。

### (二) 定价政策与依据



1、定价政策：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。

2、定价依据：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、有偿等市场原则。

根据股东大会批准，公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计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

公司本次与前进锻造、驱动链科技进行的日常关联交易，主要是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。

上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日