

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2023年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2023年1月17日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计人民币2,320.00万元。关联董事邵建雄先生、邵建英女士、毛晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事对该议案发表了事前认可意见：公司2023年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，

独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见：公司2023年度日常关联交易定价公平、合理，符合公司生产经营需要，审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事已依法回避，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，亦不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《关联交易管理制度》等相关规定。独立董事同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

3、监事会意见

2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

4、董事会审计委员会审核意见

公司于2023年1月17日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》。与会委员认为，公司2023年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，关联交易参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。综上，审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。审计委员会委员毛晨先生回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2023年预计金额	占同类业务比例（%）	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁	杭开企业管理集团有限公司	500.00	46.47	713.13	63.21	预计2023年减少租赁
	杭开（杭州）创新创业园区有限公司	5.00	0.46	23.64	2.10	-
	邵建英	10.00	0.93	8.51	0.75	-
	小计	515.00	47.86	745.28	66.06	-
向关联人采购商品、接受服务	杭州纤纳光电科技有限公司	100.00	0.17	0.00	0.00	预计2023年业务量增加
	小计	100.00	0.17	0.00	0.00	-

向关联人销售产品、提供服务	杭开企业管理集团有限公司	15.00	0.02	0.00	0.00	
	陕西经纶新能源有限公司	1,600.00	2.01	0.00	0.00	预计2023年业务量增加
	江山烯谷科技有限公司	25.00	0.03	0.00	0.00	
	小计	1,640.00	2.06	0.00	0.00	
其他	杭开企业管理集团有限公司	60.00	54.55	210.43	88.69	预计2023年减少租赁, 相关水电费等减少
	杭开(杭州)创新创业园区有限公司	5.00	4.54	4.85	2.04	
	小计	65.00	59.09	215.28	90.73	
合计	2,320.00	-	960.56	-		

注：1、以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2021年度经审计的同类业务数据；

2、以上关联交易包含公司及其下属子公司；

3、2023年初至本公告披露日，除控股子公司浙江青禾新能源有限公司向杭开企业管理集团有限公司支付水电、物业费63,213.54元外，公司与上述关联人累计已发生的交易金额均为零。

（三）2022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	2022年预计金额	2022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
向关联人租赁	杭开企业管理集团有限公司	700.00	713.13	
	杭开(杭州)创新创业园区有限公司	40.00	23.64	
	邵建英	6.48	8.51	
	小计	746.48	745.28	
向关联人采购商品、接受服务	杭州杭开环境科技有限公司	100.00	27.08	
	小计	100.00	27.08	
向关联人销售产品、提供服务	杭州杭开环境科技有限公司	100.00	0.00	因业务调整原因, 交易有所调整
	杭州绿洁环境科技股份有限公司	300.00	56.23	因业务调整原因, 交易有所调整
	小计	400.00	56.23	
接受关联人担保	杭开控股集团有限公司	150.00	0.00	因业务调整原因, 交易有所调整
	小计	150.00	0.00	
其他	杭开企业管理集团有限公司	440.00	210.43	公司根据实际情况支付相关水电费等
	杭开(杭州)创新创业园区有限公司	10.00	4.85	

	小计	450.00	215.28	-
	合计	1,846.48	1,043.87	-

注：1、以上数据未经审计；

2、以上关联交易包含公司及其下属子公司。

二、关联方的基本情况

(一) 杭开企业管理集团有限公司

公司名称	杭开企业管理集团有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册地及主要生产 经营地	浙江省杭州市拱墅区康景路18号
注册资本	15,000万元人民币
法定代表人	邵建雄
成立日期	1994-3-26
统一社会信用代码	91330100143108924D
经营范围	许可项目：货物进出口；电工器材制造；电工器材销售；充电桩销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务；创业空间服务；供应链管理服务；房地产咨询；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务（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）。
股东名称及持股比例	杭开控股集团有限公司：88% 杭州电气控制设备科技有限公司：12%
关联关系	系公司控股股东控制的其他企业
履约能力	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

(二) 杭开（杭州）创新创业园区有限公司

公司名称	杭开（杭州）创新创业园区有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册地及主要生产 经营地	浙江省杭州市拱墅区康景路18号5幢5层519室
注册资本	1,333.3333万元人民币
法定代表人	邵建英
成立日期	2019-06-25
统一社会信用代码	91330105MA2GN9EM47
经营范围	一般项目：园区管理服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

	通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售(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；技术进出口(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)。
持股5%以上股东名称及持股比例	杭开产城发展有限公司：49.50% 杭州杭孵科技有限公司：25.50% 杭州奇力孵化器有限公司：20.00% 浙江德石投资管理有限公司：5.00%
关联关系	系公司控股股东控制的其他企业
履约能力	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。

(三) 杭州纤纳光电科技有限公司

公司名称	杭州纤纳光电科技有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册地及主要生产 经营地	浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路6-8号
注册资本	5,408.422566万元人民币
法定代表人	姚冀众
成立日期	2015-07-03
统一社会信用代码	91330110341854573E
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让：太阳能光伏技术、半导体技术；销售：太阳能薄膜电池、组件和相关设备,光伏发电,太阳能光伏材料、半导体材料,太阳能光伏组件,装饰材料,建筑材料,金属材料,环保设备,机电设备,工程机械设备及配件；售电服务；生产：太阳能光伏组件及其安装；施工：室内外装饰装修工程、市政工程、建筑工程、机电设备安装工程；服务：机械设备上门维修及安装；新型建筑材料、太阳能光电幕墙及衍生品的研发、生产、销售(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)
持股5%以上股东名称及持股比例	姚冀众：23.0703% 颜步一：13.3580% 杭州德石驱动投资合伙企业(有限合伙)：12.1627% 北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)：6.8397%
关联关系	系公司实际控制人具有重大影响的企业
履约能力	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。

(四) 陕西经纶新能源有限公司

公司名称	陕西经纶新能源有限公司
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地及主要生产 经营地	陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C幢北2511室
注册资本	5,000万元人民币

法定代表人	刘强
成立日期	2019-06-17
统一社会信用代码	91610103MA6WXDQU3W
经营范围	一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；交通及公共管理用标牌销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；集中式快速充电站；合成材料销售；金属结构制造；交通及公共管理用金属标牌制造；销售代理；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业设计服务；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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）
股东名称及持股比例	杭州纤纳光电科技有限公司：100%
关联关系	系关联法人的全资子公司
履约能力	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（五）江山烯谷科技有限公司

公司名称	江山烯谷科技有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地及主要生产 经营地	浙江省衢州市江山市清湖街道山海路15号
注册资本	3000万元人民币
法定代表人	邵建英
成立日期	2022-05-30
统一社会信用代码	91330881MABMNKRM98
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子专用材料销售（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）。
股东名称及持股比例	杭州烯谷科技有限公司：100%
关联关系	系公司控股股东控制的企业
履约能力	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

（六）邵建英

邵建英女士，中国国籍，近三年主要经历：2017年9月至今任公司董事，并持有公司控股股东杭开控股集团有限公司20%股权。

该关联方财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2023年度的日常关联交易主要为向关联方租赁厂房、采购商品或接受服务、向关联方销售商品或提供服务等事项，系为了满足公司日常经营生产需要，所有交易均将按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交易遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。已签署的合同/协议相关情况如下：

1、向关联方租赁

控股子公司浙江青禾新能源有限公司已与杭开企业管理集团有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于杭州拱墅区康景路18号7幢部分的办公用房，租赁面积2,441平方米，租赁时间为2023年1月1日至2024年8月15日，租赁总金额为1,189,987.50元。

全资子公司杭州杭开电气有限公司已与杭开企业管理集团有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁位于杭州拱墅区康景路18号5幢、6幢的部分办公用房，租赁面积12,946.59平方米，租赁时间为2023年1月1日至2023年12月31日，租赁总金额为3,809,645.64元。

2、向关联方销售商品或提供服务

全资子公司杭州杭开电气科技有限公司已与江山烯谷科技有限公司签订《杭州杭开电气科技销售合同》，杭州杭开电气科技有限公司向江山烯谷科技有限公司销售商品233,628.32元（不含税）。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2023年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，不会

对公司经营产生不利影响。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

公司2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定。公司2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响。保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023年1月18日