

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-017

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年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：

● 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2023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

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年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2023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，关联董事在表决过程中依法进行了回避，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、2022 年日常关联交易基本情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 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	224400

三、预计 2023 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 2023 年 3 月 31 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	6456.74	224400

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，公司曾任高级管理人员陈建鹏先生（陈建鹏先生已于 2023 年 1 月 18 日辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。）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 2023 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

2023 年 4 月 28 日