

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司 2024 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法律责任。

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。
- 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司的业务发展需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的行为，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

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司及子公司 2024 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展的需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡仁昌、陆小健已回避表决。预计 2024 年度公司及子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、Wendao Intelligent Equipment Kft.日常关联交易合计金额不超过 22,232 万元。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东胡仁昌、陆小健将在股东大会上回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 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

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额 (不含税)	2023 年度实 际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	浙江闻道智能装备有限公司	4,500.00	2,515.36	实际业务与预计发生情况减少
	宁波友道金属制品有限公司	15,000.00	11,322.81	实际业务与预计发生情况减少
	Wendao Intelligent Equipment Kft.	2,500.00	233.01	实际业务与预计发生情况减少
	小计	22,000.00	14,071.18	-
其他	浙江闻道智能装备有限公司	80.00	62.81	-
	宁波友道金属制品有限公司	180.00	147.44	-
	小计	260.00	210.25	-
合计		22,260.00	14,281.43	-

(上述其他主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零星工装等销售)

(三) 2024 年度日常关联交易的预计情况

2024 年，公司预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额 (不含 税)	占同 类业 务比 例 (%)	2024 年年 初至披露 日与关联 人累计发 生的交易	上年实际 发生金额	占同类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人购买商品、原材料	浙江闻道智能装备有限公司	4,500.00	30	1,388.52	2,515.36	22.29	公司业务发展的需要
	宁波友道金属制品有限公司	15,000.00	100	3,165.73	11,322.81	99.89	公司业务发展的需要
	Wendao Intelligent Equipment	2,500.00	20	0	233.01	2.07	公司业务发展的需要

	Kft.						
	小计	2,2000.00	-	4,554.25	14,071.18	-	
其他	浙江闻道智能装备有限公司	80.00	-	37.83	62.82	-	
	宁波友道金属制品有限公司	152.00	-	0	147.44	-	
	小计	232.00		37.83	210.25	-	
合计		22,232.00	-	4,592.08	14,281.44	-	

（上述其他主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零星工装等销售）

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）

2023年度的主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产18,026.60万元，所有者权益3,574.90万元。2023年度营业收入2,794.36万元，净利润505.05万元。

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，持有闻道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)。

2023 年度的主要财务数据（未经审计）：2023 年末总资产 7,747.33 万元，所有者权益 3,573.81 万元。2023 年度营业收入 12,575.42 万元，净利润 758.57 万元。

2、与上市公司的关联关系

宁波友道金属制品有限公司是捷昌控股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，均属于《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）Wendao Intelligent Equipment Kft.

1、基本情况

企业名称：Wendao Intelligent Equipment Kft. （简称“匈牙利闻道”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：2040 Budaörs, Templomt é 19.

法定代表人：潘永豹

注册资本：10,000 欧元

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。

2023 年度的主要财务数据（未经审计）：2023 年末总资产 65.18 万元，所有者权益 12.30 万元。2023 年度营业收入 90.28 万元，净利润 9.25 万元。

2、与上市公司的关联关系

匈牙利闻道是浙江闻道智能装备有限公司在匈牙利的全资子公司，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，均属于《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

Wendao Intelligent Equipment Kft. 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 2024 年度公司及子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、Wendao Intelligent Equipment Kft. 涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 22,232 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。

公司及子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、Wendao Intelligent Equipment Kft. 的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司及子公司向上述关联方采购商品的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及子

公司与各关联方之间，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日