

## 杭叉集团股份有限公司

### 关于公司 2020 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司 2020 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2019 年度股东大会审议。
- 公司 2020 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

#### 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. 公司第六届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐箐、徐征宇根据关联关系情况回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

2. 公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可和同意的独立意见。

##### （1）事前认可意见如下：

公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司或及中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

##### （2）独立意见如下：

经审核，我们认为：关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司相关关联董事进行了回避表决。公司 2020 年度日常关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司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，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 本日常关联交易议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

## （二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

### 1. 本公司采购商品/接受劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2019 年预计交易金额（元）	2019 年实际交易金额（元）	2019 年预计金额与 2019 年实际发生金额差异的原因
购买商品 接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	345,000,000.00	312,820,871.11	
	长沙中传变速箱有限公司	购买商品	100,000,000.00	74,705,154.35	因实际产品结构调整，采购未达到预计
	杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	12,000,000.00	9,966,439.79	
	杭州冈村传动有限公司	购买商品	45,000,000.00	32,070,696.10	
	浙江国自机器人技术有限公司	购买商品	2,000,000.00	1,408,000.46	
	中策橡胶集团有限公司	购买商品	220,000,000.00	180,931,470.12	
	合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务	6,000,000.00	4,220,215.13	
	杭州巨星智能科技有限公司	购买商品	20,000.00	0	
	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	购买商品	100,000.00	26,017.70	
	杭州巨星科技股份有限公司	购买商品	1,000,000.00	1,816,472.49	
	浙江新柴股份有限公司	购买商品	680,000,000.00	597,540,674.52	因实际产品结构调整，采购未达到预计
	郑州嘉晨电器有限公司	购买商品	70,000,000.00	57,698,207.42	因实际产品结构调整，采购未达到预计
	杭州鹏成新能源科技有限公司	购买商品	85,000,000.00	68,032,856.43	
	小计		1,566,120,000.00	1,341,237,075.62	

### 2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性	对方单位名称	交易内容	2019 年预计交易金额（元）	2019 年实际交易金额（元）	2019 年预计金额与 2019 年实际发生
-----	--------	------	-----------------	-----------------	------------------------

质					金额差异的原因
销售商品提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	水电费、叉车及零星材料等	9,000,000.00	8,450,559.98	
	杭州冈村传动有限公司	水电费、配件及零星材料等	1,100,000.00	741,384.28	
	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD	叉车、配件等	20,000,000.00	7,020,434.39	业务模式调整
	杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	8,000,000.00	5,783,886.70	
	杭州巨星工具有限公司	叉车零部件	50,000.00	586.21	
	长沙中传变速箱有限公司	叉车、配件等	100,000.00	52,571.14	
	浙江国自机器人技术有限公司	叉车、配件及材料等	15,000,000.00	3,227,040.69	
	浙江巨星工具有限公司	叉车、配件等	100,000.00	775.86	
	浙江巨星机电制造有限公司	叉车、配件等	1,500,000.00	466,453.74	
	杭州巨星智能科技有限公司	叉车零部件	20,000.00	0	
	常州华达科捷工程机械有限公司	叉车	100,000.00	23,274.34	
	常州华达科捷光电仪器有限公司	叉车、配件等	100,000.00	90,871.69	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	叉车零部件	20,000.00	469.82	
	合肥汉和智能物流科技有限公司	叉车	4,500,000.00	12,456.90	
	杭州联和工具制造有限公司	叉车零部件	10,000.00	1,353.45	
	杭州联和电气制造有限公司	叉车、配件等	100,000.00	7,005.83	
	浙江新柴股份有限公司	叉车、配件及材料等	6,500,000.00	612,189.23	
	郑州嘉晨电器有限公司	材料	3,000,000.00	659,104.38	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	叉车、配件等	1,000,000.00	783,621.49	
	海宁巨星智能设备有限公司	销售商品	15,000,000.00	12,649,247.81	
	小 计		85,200,000.00	40,583,287.93	
承租	杭州冈村传动有限公司	房屋及建筑物	2,100,000.00	1,935,360.00	
	杭州巨星科技股份有限公司	运输工具	300,000.00	229,263.13	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	房屋及建筑物	500,000.00	457,495.23	
	小 计		2,900,000.00	2,622,118.36	

### (三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

#### 1. 本公司采购商品/接受劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2020 年预计交易金额 (元)	2020 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额 (元)	2019 年实际交易金额 (元)	占同类业务比例 (%)	2020 年预计金额与 2019 年实际发
------	--------	------	------------------	-----------------------------	------------------	-------------	-----------------------

							生金额差异的原因
购买商品接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	购买商品	340,000,000.00	78,841,930.68	312,820,871.11	4.71	业务量增加
	长沙中传变速箱有限公司	购买商品	80,000,000.00	17,601,961.06	74,705,154.35	1.13	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	购买商品	12,000,000.00	1,791,754.59	9,966,439.79	0.15	
	杭州冈村传动有限公司	购买商品	35,000,000.00	7,387,999.61	32,070,696.10	0.48	
	浙江国自机器人技术有限公司	购买商品、接受劳务	6,000,000.00	0	1,408,000.46	0.02	
	中策橡胶集团有限公司	购买商品	250,000,000.00	32,656,647.27	180,931,470.12	2.73	
	合肥汉和智能物流科技有限公司	接受劳务	4,500,000.00	61,946.90	4,220,215.13	0.06	
	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	购买商品	100,000.00	0	26,017.70	0.0004	
	杭州巨星科技股份有限公司	购买商品	2,000,000.00	161,138.83	1,816,472.49	0.03	
	浙江新柴股份有限公司	购买商品	650,000,000.00	162,131,190.19	597,540,674.52	9.00	业务量增加
	郑州嘉晨电器有限公司	购买商品	90,000,000.00	18,768,787.11	57,698,207.42	0.87	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	购买商品	160,000,000.00	20,424,276.65	68,032,856.43	1.03	业务量增加
	小计		1,629,600,000.00	339,827,632.89	1,341,237,075.62	20.21	

备注：上述 2020 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。

## 2. 本公司出售商品/提供劳务

交易性质	对方单位名称	交易内容	2020 年预计交易金额（元）	2020 年初至披露日与关联人拟发生的交易金额（元）	2019 年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2020 年预计金额与 2019 年实际发生金额
------	--------	------	-----------------	----------------------------	-----------------	------------	--------------------------

							额差异的原因
销售商品提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	水电费、叉车及零星材料等	15,000,000.00	486,782.02	8,450,559.98	0.10	业务量增加
	杭州冈村传动有限公司	水电费、配件及零星材料等	1,000,000.00	127,328.66	741,384.28	0.01	
	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	叉车及零部件	25,000,000.00	3,028,700.37	7,020,434.39	0.08	业务量增加
	杭州巨星科技股份有限公司	叉车零部件	8,000,000.00	515,957.53	5,783,886.70	0.07	
	杭州巨星工具有限公司	叉车零部件	20,000.00	0	586.21	0.00001	
	长沙中传变速箱有限公司	叉车及零部件	100,000.00	0	52,571.14	0.001	
	浙江国自机器人技术有限公司	叉车	4,000,000.00	325,505.47	3,227,040.69	0.04	
	浙江巨星工具有限公司	叉车及零部件	20,000.00	0	775.86	0.00001	
	浙江巨星机电制造有限公司	叉车及零部件	500,000.00	87,610.61	466,453.74	0.01	
	中策橡胶集团有限公司	叉车零部件	5,000,000.00	0	0		新增业务
	常州华达科捷工程机械有限公司	叉车及零部件	100,000.00	0	23,274.34	0.0003	
	常州华达科捷光电仪器有限公司	叉车及零部件	100,000.00	0	90,871.69	0.001	
	杭州巨星钢盾工具有限公司	叉车零部件	20,000.00	0	469.82	0.00001	
	合肥汉和智能物流科技有限公司	叉车及零部件	100,000.00	40,840.71	12,456.90	0.0001	
	杭州联和工具制造有限公司	叉车及零部件	20,000.00		1,353.45	0.00002	
	杭州联和电气制造有限公司	叉车及零部件	20,000.00	6,340.71	7,005.83	0.0001	
	浙江新柴股份有限公司	叉车及零部件	1,000,000.00	130,324.33	612,189.23	0.01	
	郑州嘉晨电器有限公司	电器及零部件	1,000,000.00	1,380.53	659,104.38	0.01	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	叉车及水电费	1,000,000.00	135,607.44	783,621.49	0.01	
	海宁巨星智能设备	销售商品	15,000,000.00		12,649,247.81	0.14	

	有限公司						
	小计		77,000,000.00	4,886,378.38	40,583,287.93	0.46	
承租	杭州冈村传动有限公司	房屋及建筑物	2,100,000.00	483,840.00	1,935,360.00	6.80	
	杭州巨星科技股份有限公司	运输工具	300,000.00	216,761.06	229,263.13	0.81	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	房屋及建筑物	500,000.00	205,009.53	457,495.23	1.61	
	郑州嘉晨电器有限公司	房屋及建筑物	60,000.00	52,662.86	0		
	小计		2,960,000.00	958,273.45	2,622,118.36	9.21	

备注：上述 2020 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、浙江华昌液压机械有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666

法定代表人：程三红

注册资本：5,400 万元人民币

经营范围：试制：机械科研产品；制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江华昌液压机械有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,482.04 万元，净资产 17,545.75 万元，营业收入 33,722.56 万元，净利润 3,667.61 万元（数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是公司的关联法人。

#### 2、杭州冈村传动有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号

法定代表人：安藤昭彦

注册资本：92,297.6552 万元日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。（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）杭州冈村传动有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,939.03 万元，净资产 4,864.64 万元，营业收入 7,799.05 万元，净利润 419.59 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是公司的关联法人。

### **3、长沙中传变速箱有限公司**

住所：长沙市望城区郭亮路 248 号

法定代表人：刘胜亚

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：齿轮及变速箱研发、制造、销售及相关技术服务；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；工程机械车的销售；工程机械维修服务。（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）

长沙中传变速箱有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,963.47 万元，净资产 3,646.00 万元，营业收入 28,343.89 万元，净利润 133.99 万元（数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是公司的关联法人。

### **4、HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD**

住所：12/599 Moo 15, Bangna-Trad Road, Bangkaew Subdistrict, Bangplee District,

SamutPrakan 10540

注册资本：4,000,000 泰铢

经营范围：从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车，包括相关的设备零部件。

HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 910.86 万元，净资产 137.86 万元，营业收入 613.74 万元，净利润-195.20 万元（数据未经审计）。

与上市公司关系：公司持有该公司 48%的股权，为该公司联营企业，因此 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 是公司的关联法人。

#### **5、合肥汉和智能物流科技有限公司**

住所：合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 516 室

法定代表人：陶慧

注册资本：500 万元人民币

经营范围：智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务；产品数据管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让；机械设备、电子产品、自动化设备、数控专机设备、检测设备、物流专用设备、智能搬运机器人的研发、销售、技术转让、技术咨询及服务；工业机器人、自动化项目的集成；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的商品及技术除外）。（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）

合肥汉和智能物流科技有限公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,125.53 万元，净资产 793.71 万元，营业收入 973.83 万元，净利润 32.72 万元（数据已经安徽润兴会计师事务所（普通合伙）审计）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事，因此合肥汉和智能物流科技有限公司是公司的关联法人。



## 6、杭州巨星科技股份有限公司

住所：杭州市江干区九环路 35 号

法定代表人：仇建平

注册资本：107,524.77 万元人民币

经营范围：一般项目：金属工具制造；塑料制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；风动和电动工具销售；塑料制品销售；灯具销售；照明器具销售；文具用品零售；文具用品批发；家具销售；家具零配件销售；户外用品销售；包装材料及制品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；办公用品销售；日用百货销售；幻灯及投影设备销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；智能物料搬运装备销售；特种劳动防护用品销售；金属切割及焊接设备销售；电气设备销售；泵及真空设备销售；建筑材料销售；日用杂品销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作（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；进出口代理；第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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）。

杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,115,687.63 万元，净资产 741,694.79 万元，营业收入 623,152.09 万元，净利润 93,726.87 万元（数据未经审计，摘自该上市公司《2019 年度业绩快报》）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

## 7、杭州巨星钢盾工具有限公司

住所：杭州市江干区九环路 37 号 2 幢

法定代表人：田华

注册资本：500 万元人民币

经营范围：批发、零售：五金工具, 五金交电, 建筑材料, 塑料制品, 照明电器, 包装材料, 仪器仪表, 汽车配件, 电子产品, 机电设备, 金属制品, 户外用品, 日用百货, 办公用品, 工艺美术品, 餐厨用品, 货架, 计算机, 电子设备, 一般劳保用品、电动工具, 机械设备及配件；智能系统、电气自动化设备、计算机、电子设备、应用软件、自动化工程的集成、研发、技术服务及上门安装；服务：五金工具的上门安装及维修, 企业管理咨询, 国内广告制作、代理；货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外, 法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)(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)

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星钢盾工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

## **8、杭州巨星工具有限公司**

住所：杭州市江干区九环路 35 号

法定代表人：李政

注册资本：5,036.7385 万元人民币

经营范围：生产：五金工具，塑料制品，玩具和电动工具，线路板，锂电池。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

## **9、浙江巨星工具有限公司**

住所：浙江省海宁市长安镇农发区启辉路 11 号-1

法定代表人：王时中

注册资本：46,480 万元人民币

经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；金属工具制造；电动机制造；建筑、家具用金属配件制造；塑料制品制造；电气设备批发；非居住房地产租赁（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）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

#### **10、杭州联和电气制造有限公司**

住所：浙江省杭州经济技术开发区 22 号大街 5 号 2 幢

法定代表人：潘国荣

注册资本：350 万元

经营范围：生产：电器产品，五金工具，电动工具；销售本公司生产的产品。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和电气制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

#### **11、浙江国自机器人技术有限公司**

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 4 幢 5 层 501-516、518 室

法定代表人：郑洪波

注册资本：8,484.8498 万元人民币

经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产、安装及技术服务,智能工程、自动化工程的集成、技术咨询、工程建设及安装,计算机、电子设备的销售,经营进出口业务。（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）

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生、董事徐箬女士及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生均担任浙江国自机器人技术有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

#### **12、中策橡胶集团有限公司**

住所：浙江省杭州市钱塘新区 10 大街 2 号

法定代表人：沈金荣

注册资本：78,703.7038 万元人民币

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中策橡胶集团有限公司与公司同为仇建平先生控制，本公司董事仇建平先生、赵礼敏先生、高管陈赛民先生、浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生均担任中策橡胶集团有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

### **13、常州华达科捷工程机械有限公司**

住所：常州市钟楼经济开发区丁香路 55 号

法定代表人：张瓯

注册资本：200 万元人民币

经营范围：工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测量仪器及金属零部件的制造、加工、销售；工程机械、农业机械、光机电一体化设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷工程机械有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

### **14、常州华达科捷光电仪器有限公司**

住所：常州市钟楼开发区梅花路 16 号

法定代表人：张瓯

注册资本：1,233.50 万元人民币

经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

#### **15、杭州联和工具制造有限公司**

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 3 幢

法定代表人：许承

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：制造：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具、机电产品（除小轿车）（经向环保部门排污申报后方可经营）。批发、零售：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具（除国家专控）、机电产品（除小轿车）；货物进出口（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和工具制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

#### **16、浙江新柴股份有限公司**

住所：浙江新昌大道西路 888 号

法定代表人：白洪法

注册资本：18,085 万人民币

经营范围：生产：柴油机及配件, 工程机械、农业机械；铸造发动机部件及机械配件；销售自产产品；销售：润滑油(以上不含危险化学品)；检验检测服务；柴油机及配件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。(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)。

与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江新柴股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。

#### **17、杭州巨星谢菲德贸易有限公司**

住所:杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 405 室

法定代表人:卢承漂

注册资本:500 万人民币

经营范围:一般项目:户外用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用品零售;劳动保护用品销售;五金产品批发;五金产品零售;办公设备批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;广告设计、制作、代理(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)

与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州巨星谢菲德贸易有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。

#### **18、郑州嘉晨电器有限公司**

住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经北六路 99 号

法定代表人:姚欣

注册资本:1,980 万人民币

经营范围:科技技术研究、开发和智能产品销售;机器人、物联网技术软件的技术服务、技术开发及销售;计算机信息系统技术开发、设计、集中维护;货物或技术进出口;车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售;生产:车辆配件、智能产品;房屋租赁。

与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司高管徐征宇先生担任郑州嘉晨电器有限公司董事,因此其为公司的关联法人。

## 19、杭州鹏成新能源科技有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路1号2幢101室

法定代表人：许奇

注册资本：10,000万人民币

经营范围：非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售；电池系统梯次利用技术开发,技术推广；新能源电池及配件技术开发,生产,销售；实业投资；电动汽车充电服务；充电桩销售,安装；计算机信息技术咨询,技术服务；机动车配件制造；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)。

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

## 20、海宁巨星智能设备有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁高新技术产业园区纬三路11号509室

法定代表人：李政

注册资本：3,600万美元

经营范围：智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达(非军用)、激光投影仪、消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材的销售；机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；经营进出口业务。(列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外)。(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)

与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海宁

巨星智能设备有限公司实际控制人为香港巨星国际有限公司，公司实际控制人及董事仇建平先生为香港巨星国际有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1. 采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2020 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2. 房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方协商确定。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2020 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见
- 4、审计委员会书面审核意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会



2020年4月22日