

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于补充确认 2021 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：

- 本次补充确认关联交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 本次补充确认的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、本次补充确认关联交易的基本情况

经自查，公司实际控制人之一王伟良先生与公司供应商绍兴正开智能设备有限公司（以下简称“正开智能”）执行董事兼经理金予睿先生系舅甥关系，且金予睿先生持有正开智能 100% 股权。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定，基于审慎性原则，公司补充认定金予睿先生为公司关联方，同时补充认定其控制的正开智能为公司关联法人。

正开智能系公司 2021 年新增供应商，以前年度未与公司发生业务往来，截止 2021 年 11 月，公司累计与正开智能发生关联交易金额合计 3,349.98 万元（不含税），占公司上年度经审计净资产的 1.72%。

经公司第二届董事会审计委员会 2021 年第五次会议审议通过及公司独立董事事前认可，公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易的议案》，同意本次补充确认关联

交易事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生按照相关规则回避表决。

本次补充确认关联交易金额在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次补充确认关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	预计 2021 年度 交易发生额 (不含税)	年初至 11 月底累 计已发生的交易金 额 (不含税)	占同类业 务比例 (%)
向关联方采购商品	正开智能	4,000.00	3,349.98[注]	3.21

注：该数据未经过审计。

三、关联方及关联关系说明

企业名称：绍兴正开智能设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：金子睿

注册资本：200 万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村

经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件
(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)

主要股东：金子睿持股 100%

关联关系：公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金子睿先生系舅甥关系，且金子睿先生持有正开智能 100% 股权，基于审慎性原则，公司补充认定金子睿先生为公司关联方，同时补充认定其控制的正开智能为公司关联法人。

四、关联交易的主要内容和定价政策

正开智能系公司加弹机零配件槽筒箱、皮圈架、反架等原材料供应商之一。公司与正开智能发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次补充确认的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对正开智能形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的必要性。公司与正开智能开展的日常采购系基于公司扩大生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）交易的公允性。公司与正开智能的交易价格按照市场价格执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对正开智能产生较大的依赖。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021年12月28日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，审议通过了《关于补充确认2021年日常关联交易的议案》，同意公司本次补充确认关联交易事项，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生按照相关规则回避表决。

（二）监事会审议情况

2021年12月28日，公司召开了第二届监事会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于补充确认2021年日常关联交易的议案》，同意公司本次补充确认关联交易事项。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为，公司与正开智能之间发生的日常关联交易均属于公司正常营业范围且交易价格公允，上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则。本次补充确认的日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。因此，公司独立董事一致同意本次补充确认关联交易事项。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2021年12月30日