



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于预计 2022 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：

- 本次预计2022年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“驱动链科技”）的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易审议程序

1、公司第五届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决。公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。

2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。

3、公司第五届监事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。

4、本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨水余先生、张德军先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。

（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况



单元：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
采购货物、接受劳务	*前进锻造	13,000	10,779.33
	驱动链科技	-	481.90
	小计	13,000	11,261.23
销售货物、提供劳务	前进锻造	200	17.94
	驱动链科技	-	120.27
	小计	200	138.21
提供租赁服务	驱动链科技	-	30.72
合计		13,200	11,430.16

*注：公司 2021 年 5 月末提出与前进锻造的日常关联交易预计金额为 13,000 万元时，原材料价格正处全年高位，下半年原材料价格回落，从而导致预计金额与实际金额的差异。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2021 年实际 发生金额
采购货物、接受劳务	*前进锻造	15,000	12.30	10,779.33
	驱动链科技	400	0.33	481.90
	小计	15,400	-	11,261.23
销售货物、提供劳务	前进锻造	50	0.02	17.94
	驱动链科技	200	0.09	120.27
	小计	250	-	138.21
提供租赁服务	驱动链科技	50	15	30.72
合计		15,700	-	11,430.16

*注：自 2021 年 4 月 27 日起，前进锻造不纳入公司合并财务报表范围。上述表中与前进锻造 2021 年实际发生交易金额的期间范围为 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日，2022 年为全年预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系介绍

（一）关联方基本情况



1、杭州前进锻造有限公司

(1) 统一社会信用代码：913301097654752861

(2) 法定代表人：施晓东

(3) 注册资本：3,360 万元

(4) 注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路 189 号

(5) 经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(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)。

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 11 月 30 日
资产总额	27,818.57
净资产总额	24,112.27
	2021 年度 1-11 月
营业收入	19,955.43
净利润	2,833.07

注：上表数据未经审计。

(7) 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	45%
2	杭州南方高科机械制造有限公司	45%
3	杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)	10%

2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330109MA28L445XW

(2) 法定代表人：杨水余

(3) 注册资本：2,000 万元

(4) 注册地址：浙江省萧山区城厢街道萧金路 45 号

(5) 经营范围：风力发电驱动链及齿轮箱的上门维修、远程监控、故障诊断分析；风力发电驱动链的销售；齿轮箱及零配件的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的测试分析及检测产品的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的维修维护技术、故障诊断分析技术的技术服务；风力发电机组状态监测产品的销售及技术服务；风



力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务**（以公司登记机关核定的经营范围为准）

（6）最近一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2021年11月30日
资产总额	5,019.65
净资产总额	2,410.97
	2021年度1-11月
营业收入	3,220.36
净利润	141.67

上表数据未经审计。

（7）股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	杭州临江前进齿轮箱有限公司	50%
2	上海电气风电集团股份有限公司	35%
3	杭州泽大仪器有限公司	15%

（二）关联关系

公司目前持有前进锻造 45%的股权，为公司参股子公司。公司董事张德军先生、副总经理侯波先生、邓林先生担任前进锻造董事或监事职务；公司目前持有杭州临江前进齿轮箱有限公司 100%的股权，杭州临江前进齿轮箱有限公司持有驱动链科技 50%的股权，公司董事长杨水余先生为驱动链科技法定代表人、担任驱动链科技董事长职务，公司副总经理楼渊先生担任驱动链科技董事职务。

前进锻造、驱动链科技符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系的情形。

（三）关联方履约情况

公司关联方前进锻造、驱动链科技经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容



公司预计 2022 年与前进锻造、驱动链科技发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额分别为 15,050 万元、650 万元。

（二）定价政策与依据

1、定价政策：与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、定价依据：与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与前进锻造、驱动链科技进行的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。

上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日