

万马科技股份有限公司

关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2022 年度日常关联交易预计额度调整如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，根据 2021 年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，公司预计 2022 年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马电缆有限公司、上海果通通信科技有限公司进行总金额不超过 7,100,000.00 元的销售等关联业务。

公司目前拟转让持有的控股子公司安华智能股份公司（以下简称“安华智能”）的全部股份。如果转让成功，安华智能将不再并入公司合并报表。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与安华智能的日常交易将变成关联交易，在结合公司业务发展的需要，拟需要调整公司 2022 年度日常关联交易预计，分别增加对安华智能的预计额度 4,800,000.00 元和对浙江万马股份有限公司的预计额度 200,000.00 元。

2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事张禾阳女士、姚伟国先生、张珊珊女士在董事会会议上回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

本次调整日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	浙江万马天屹通信线缆有限公司	采购商品	参考市场价格	1,500,000.00	8,357.96	10,194.69
	浙江万马电缆有限公司	采购商品	参考市场价格	500,000.00		
	浙江万马股份有限公司	采购商品	参考市场价格	200,000.00	6,013.27	113,185.13
	上海果通通信科技有限公司	采购商品	参考市场价格	400,000.00		1,179,736.75
	小计				2,600,000.00	
向关联人销售商品	浙江万马天屹通信线缆有限公司	销售商品	参考市场价格	4,200,000.00		492,552.16
	浙江万马新能源有限公司	销售商品	参考市场价格	500,000.00		95,716.81
	安华智能股份公司	销售商品	参考市场价格	4,800,000.00		-
	小计				9,500,000.00	14,371.23

注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联人可做适当调剂。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	浙江万马天屹通信线缆有限公司	采购商品	10,194.69	100,000.00	0.11%	-89.81%	2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

							(2021-022)	
	浙江万马股份有限公司	采购商品	113,185.13	0.00	3.38%	100%	-	
	上海果通通信科技有限公司	采购商品	1,179,736.75	0.00	19.59%	100%	-	
	小计		1,303,116.57	100,000.00	-	-	-	
向关联人销售商品	浙江万马天屹通信线缆有限公司	销售商品	492,552.16	2,200,000.00	0.15%	-77.61%	2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-022)	
	浙江万马新能源有限公司	销售商品	95,716.81	1,500,000.00	0.03%	-93.62%	2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-022)	
	上海果通通信科技有限公司	销售商品	258,339.15	0.00	0.51%	100%		
	上海路随通信科技有限公司	销售商品	1,351,620.00	0.00	2.69%	100%		
	小计		2,198,228.12	3,700,000.00	-	-	-	
	公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	<p>公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。</p>						
	公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	<p>独立董事认为：公司2021年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。虽然与部分关联企业发生的关联交易额度未进行预计，但交易总金额未超出预计总金额且未达到审议标准，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。</p>						

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

1、浙江万马天屹通信线缆有限公司

法定代表人：朱正翔

注册资本：21,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村

经营范围：生产、销售：光纤光缆、同轴电缆、通信及电子网络用电缆、民用布电线、网络设备、网络器材（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。多媒体宽带数字有线网的设计、施工；电子计算机软硬件、仪器仪表及宽带网络运营软件的技术开发、成果转化、咨询服务；网络系统的集成与施工；计算机软硬件、仪器仪表的销售；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许可后方可经营）。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江万马天屹通信线缆有限公司总资产为 59,494.18 万元，负债 25,026.85 万元，净资产 34,467.33 万元。2021 年度实现营业收入 61,751.94 万元，净利润 871.50 万元。（上述数据经审计）

2、浙江万马新能源有限公司

法定代表人：李刚

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号副楼(1-2 楼)

经营范围：许可经营项目：生产、销售：汽车充电设备（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件设计及销售安装；销售：工业电器成套设备。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许可后方可经营）。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江万马新能源有限公司总资产为 13,072.70 万元，负债 8,449.75 万元，净资产 4,622.94 万元。2021 年度实现营业收入 9,049.95 万元，净利润-945.65 万元。（上述数据经审计）

3、浙江万马电缆有限公司

法定代表人：叶金龙

注册资本：30,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号

经营范围：生产、销售：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆、特

种电缆、电力器材设备、架空绞线、铜铝线、防火电缆、控制电缆、架空电缆、电气装备线；生产、销售：3KV 及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆（生产场所：临安市太湖源镇金岫村）；销售：金属材料、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；实业投资；计算机软硬件技术开发、技术服务、成果转让；电力工程设计、施工；货物及技术进出口；输配电设备研发、生产、销售。（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）

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江万马新能源有限公司总资产为 68,996.50 万元，负债 41,167.26 万元，净资产 27,829.24 万元。2021 年度实现营业收入 135,441.46 万元，净利润 43.58 万元。（上述数据经审计）

4、上海果通通信科技有限公司

法定代表人：赵亚芬

住所：上海市黄浦区制造局路 258 号 501 室

经营范围：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；企业管理咨询；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；金属材料及金属制品销售；建筑材料销售（除砂石销售）；化工产品及其原料销售（除化学危险品及易制毒化学品销售）。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，上海果通通信科技有限公司总资产为 15,500.64 万元，负债 3,187.21 万元，净资产 12,313.43 万元。2021 年度实现营业收入 43,831.31 万元，净利润 11,058.92 万元。（上述数据未经审计）

5、安华智能股份公司

法定代表人：杨剑波

住所：湖北省武汉市江岸区石桥一路 3 号 B 栋 7 层

经营范围：信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售；软件及数据分析研发及销售；室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售；技术服务及技术咨询。（上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，安华智能股份公司总资产为 24,673.26 万元，负债 12,541.62 万元，净资产 12,131.64 万元。2021 年度实现营业收入 17,722.23 万元，净利润 -209.70 万元。（上述数据经审计）

6、浙江万马股份有限公司

法定代表人：孟宪洪

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号

经营范围：实业投资，电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，浙江万马股份有限公司总资产为 1,142,086.34 万元，负债 686,625.92 万元，净资产 455,460.42 万元。2021 年度实现营业收入 1,276,747.73 万元，净利润 27,370.99 万元。（上述数据经审计）

2. 与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
浙江万马天屹通信线缆有限公司	其他关联方
浙江万马新能源有限公司	其他关联方
浙江万马电缆有限公司	其他关联方
安华智能股份公司	其他关联方
浙江万马股份有限公司	其他关联方
上海果通通信科技有限公司	公司实际控制人控制的其他企业

3. 履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况，公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为通信设备及其他产品的销售等业务，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正

常所需，是合理的、必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司调整 2022 年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，以市场价格为定价依据，定价公允合理，符合关联交易的规则，没有损害上市公司及其他股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事张禾阳、姚伟国、张珊珊回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司调整 2022 年度日常关联交易预计。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日