

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-078

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司
关于公司 2022 年度新增及调整部分
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：

- 本次新增及调整部分日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）2022年度新增日常关联交易预计属于公司转让部分子公司股权后因高级管理人员王国强曾兼任执行董事所致；调整部分日常关联交易的年度预计是因业务发展需要，电动高端产品的比重提升所致；属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，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

公司于2022年10月21日召开了第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度新增及调整部分日常关联交易预计的议案》，关联董事仇建平、徐征宇依法回避了表决。

公司独立董事对本次新增及调整部分日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：

1、事前认可意见：经过充分审查，我们认为本议案关于公司2022年度新增及调整部分日常关联交易预计，是公司正常生产经营所必需，能充分利用关联方的资源继续扩大销售，激发市场活力，实现优势互补和资源合理配置，通过业务

协同获取更好的效益，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规定。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事会回避表决。

2、独立意见：本议案关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计，是公司正常生产经营所必需，关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；且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。本次审议议案时，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次董事会审议的关于公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易预计的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

3、公司审计委员会对本次关联交易发表了书面意见：本次公司 2022 年度新增及调整部分日常关联交易事项是公司正常的生产经营需要，交易条款公平合理，相关交易预计金额合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）本次公司 2022 年度新增日常关联交易预计的情况

单位：万元

关联方	交易内容	本次关联交易预计金额	2022 年 1-9 月已发生的交易金额	2021 年实际发生关联交易金额
长沙杭叉叉车销售有限公司	销售商品	3,000	638.54	0
南京杭叉物流设备有限公司	销售商品	3,500	911.44	0
重庆杭叉叉车销售有限公司	销售商品	3,500	0	0
沈阳杭叉叉车销售有限公司	销售商品	2,000	0	0
石家庄杭叉叉车销售有限公司	销售商品	3,500	0	0
南昌杭叉叉车有限公司	销售商品	3,500	0	0
云南杭叉叉车有限公司	销售商品	2,000	0	0

小计:		21,000	1,549.98	0
-----	--	--------	----------	---

(三) 本次公司 2022 年度调整部分日常关联交易预计的情况

单位：万元

关联方	交易内容	2022 年度 关联交易预 计金额	调整金额	2022 年度关联 交易预计金额 (调整后)	备 注
杭州冈村传动有限公司	购买商品	5,000	4,000	9,000	正常经营需要
河南嘉晨智能控制股份有限公司	购买商品	17,000	5,000	22,000	正常经营需要
杭州鹏成新能源科技有限公司	购买商品	50,000	15,000	65,000	正常经营需要
浙江国自机器人技术股份有限公司	购买商品和服务	500	1,700	2,200	正常经营需要
浙江国自机器人技术股份有限公司	销售商品和其他服务	500	1,000	1,500	正常经营需要
小 计:			26,700		

二、关联方介绍及关联关系

1、长沙杭叉叉车销售有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：914301117923931207

住所：长沙市雨花区洞井镇鄱阳村友信机电商城 5 栋 109 号

法定代表人：李思伟

注册资本：470 万人民币

经营范围：一般项目：机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件销售；润滑油销售；服务消费机器人销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁。（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）。

长沙杭叉叉车销售有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,033.74 万元，净资产 934.51 万元，营业收入 10,604.32 万元，净利润 121.38 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,371.48 万元，

净资产 810.92 万元，营业收入 6,448.28 万元，净利润 52.58 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任长沙杭叉叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

2、南京杭叉物流设备有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320191053276852B

住所：南京市六合区马鞍街道方州路 848 号

法定代表人：翟忠平

注册资本：400 万元人民币

经营范围：叉车、观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、轻小型起重设备及配件的销售；叉车、工程机械、机电设备的租赁及维修。（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）。

南京杭叉物流设备有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 895.27 万元，净资产 643.41 万元，营业收入 11,413.58 万元，净利润 89.55 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,629.63 万元，净资产 613.91 万元，营业收入 11,726.56 万元，净利润 82.40 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任南京杭叉物流设备有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

3、重庆杭叉叉车销售有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500107666418470Y

住所：重庆市江津区圣泉街道双高路 2 号附 3 号鑫能产业园 36 栋

法定代表人：刘纯君

注册资本：260 万元人民币

经营范围：叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车工程机

械、仪器仪表、普通机械零部件销售及售后服务；叉车设备租赁**【以上经营范围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】。

重庆杭叉叉车销售有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,291.98 万元，净资产 808.85 万元，营业收入 16,159.66 元，净利润 168.89 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,100.60 万元，净资产 705.57 万元，营业收入 10,540.78 万元，净利润 29.41 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任重庆杭叉叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

4、沈阳杭叉叉车销售有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91210106667153400J

住所：辽宁省沈阳经济技术开发区沧海路 30 号(2 栋)

法定代表人：曹宁

注册资本：450 万人民币

经营范围：观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、润滑油销售；叉车现场维修；叉车、机械设备租赁；广告设计、代理、发布。（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。）

沈阳杭叉叉车销售有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,185.74 万元，净资产 937.13 万元，营业收入 8,621.79 万元，净利润 162.75 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,415.68 万元，净资产 830.32 万元，营业收入 7,404.22 万元，净利润 46.37 万元(数据未经审计)。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任沈阳杭叉叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

5、石家庄杭叉叉车销售有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130182791383414C

住所：河北省石家庄藁城区石家庄经济技术开发区东三环与丰产路交口北600米路西

法定代表人：包永鹏

注册资本：600 万元人民币

经营范围：叉车及配件、工程机械、观光车、推顶车、牵引车、轻小型起重设备的批发、租赁及维修（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）。

石家庄杭叉叉车销售有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,594.65 万元，净资产 1,432.34 万元，营业收入 12,971.69 万元，净利润 199.15 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 2,110.84 万元，净资产 1,242.18 万元，营业收入 12,605.58 万元，净利润-10.54 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任石家庄杭叉叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

6、南昌杭叉叉车有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：913601047897432574

住所：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5 号-7 号楼商铺 101 室

法定代表人：黄小乾

注册资本：400 万元人民币

经营范围：叉车、叉车工程机械及配件批发、零售、修理、租赁，观光车批发、零售。（以上项目国家有专项规定的除外）

南昌杭叉叉车有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,335.61 万元，净资产 1,116.65 万元，营

业收入 11,654.33 万元，净利润 163.85 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,468.86 万元，净资产 1,080.94 万元，营业收入 8,745.20 万元，净利润 137.97 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任南昌杭叉叉车有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

7、云南杭叉叉车有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9153012166552014XK

住所：云南省昆明市官渡区矣六街道广卫村民委员会高楼房村 163 号

法定代表人：刘敏

注册资本：300 万元人民币

经营范围：叉车、电瓶观光车、牵引车及配件、机械设备的销售及维修；机械设备的租赁。（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）

云南杭叉叉车有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,023.89 万元，净资产 738.21 万元，营业收入 8,964.28 万元，净利润 162.79 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,781.69 万元，净资产 678.00 万元，营业收入 6,809.81 万元，净利润 56.10 万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任云南杭叉叉车有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。

8、杭州冈村传动有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91330100067880276Q

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 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,100.07 万元，净资产 6,003.30 万元，营业收入 11,096.60 万元，净利润 694.68 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 11,256.02 万元，净资产 6,913.45 万元，营业收入 10,859.16 万元，净利润 912.94 万元（数据未经审计）。

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，公司原高级管理人员陈伟强先生（已于 2022 年 9 月 9 日离任）目前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。

9、河南嘉晨智能控制股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91410100685667683F

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：5,100 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。

河南嘉晨智能控制股份有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,593.96 万元，净资产 22,495.20 万元，营业收入 28,304.16 万元，净利润 5,237.44 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 32,233.32 万元，净资产 23,265.46 万元，营业收入 16,524.99 万元，净利润 2,725.73 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

董事徐征宇先生担任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

10、杭州鹏成新能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330183MA2CDDJB9Y

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)。

杭州鹏成新能源科技有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止2021年12月31日，该公司总资产63,200.56万元，净资产15,336.75万元，营业收入67,453.21万元，净利润3,122.47万元（数据已经浙江印相会计师事务所有限公司审计）。截止2022年9月30日，该公司总资产105,333.28万元，净资产15,973.41万元，营业收入99,414.96万元，净利润1,636.9万元（数据未经审计）。

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，公司高级管理人员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。

11、浙江国自机器人技术股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：913300005862647904

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：9,295.1528万元人民币

经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；技术进出口；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）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

浙江国自机器人技术股份有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 79,051.52 万元，净资产 21,950.61 万元，营业收入 42,546.85 万元，净利润-6,906.65 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 80,549.45 万元，净资产 18,955.48 万元，营业收入 18,245.09 万元，净利润-2,995.13 万元（数据未经审计）。

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，公司实际控制人仇建平先生担任浙江国自机器人技术股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。

三、关联交易的目的、定价政策及对公司的影响

为充分调动市场积极因素，通过深入研究行业特征和对未来行业产品结构及市场营销方式转变的预测，公司对部分销售子公司的股权结构进行调整，由控股模式改为参股模式，让经营者持大股，进一步激发经营者的积极性和创造性，激活销售网络的营销方式和盈利能力的转型升级。通过对销售子公司的股权结构调整，因公司高级管理人员王国强先生曾担任上述 7 家销售子公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于谨慎性原则认定上述 7

家参股公司为新增关联方。同时，由于公司相关产品结构的调整，电动产品产量持续增长，年初预计已不能满足实际生产需要，所以需要调整部分关联交易金额。

公司与上述关联方通过年度框架协议和市场化的交易模式，所有交易均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。

因此上述关联交易条件公平、合理，利于降低公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，亦不会因此形成公司对关联方的依赖。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年10月22日