

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司的实际经营合发展需要，关联交易均定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

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、董事会审议情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、Wendao Intelligent Equipment Kft.日常关联交易合计金额不超过 22,260 万元，关联董事已回避表决。该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事事前认可意见

公司及子公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易的预计情况均符合正常经营业务开展需要，基于市场化定价原则公司对 2023 年度与关联方发生的日常关联交易额度进行了合理预计，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立

性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

4、独立董事意见

公司及子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于促进公司发展。公司与关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。因此，我们同意将相关议案提交股东大会审议。

5、审计委员会意见

公司审计委员会对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了预审，认为本次日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易基于市场价格定价，公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形，不影响公司的独立性。同意将相关议案提交股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：

单位：万元 人民币

序号	关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额 (不含税)	2022 年度 实际发生 金额(不含 税)	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
1	向关联人购买商 品	浙江闻道智能装备有 限公司	7,000	3,168.33	实际业务与预计 发生情况减少
2	向关联人购买商 品	宁波友道金属制品有 限公司	20,000	10,189.79	实际业务与预计 发生情况减少
3	其他	浙江闻道智能装备有 限公司	-	36.31	-
4	其他	宁波友道金属制品有 限公司	-	165.08	-

合计	27,000	13,559.51	-
----	--------	-----------	---

(三) 2023 年度日常关联交易的预计情况

2023 年，公司预计发生关联交易如下表：

单位：万元 人民币

序号	关联交易类别	关联人	2023 年年度预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	2023 年年初至披露日与关联人累计发生的交易	上年实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人购买商品	浙江闻道智能装备有限公司	4,500	10	145.77	3,168.33	17.40	公司业务发展需要
2	向关联人购买商品	Wendao Intelligent Equipment Kft.	2,500	7	-	-	-	公司业务发展需要
3	向关联人购买商品	宁波友道金属制品有限公司	15,000	100	2,190.93	10,189.79	99.70	公司业务发展需要
4	其他	浙江闻道智能装备有限公司	80	-	29.86	36.31	-	-
5	其他	宁波友道金属制品有限公司	180	-	-	165.08	-	-
合计			22,260	-	2,336.70	13,559.51	-	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江闻道智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68

住所：浙江省新昌县七星街道菜盛路 2 号 3 栋

法定代表人：潘永豹

注册资本：1000 万

成立时间：2018 年 11 月 20 号

经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，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）

2022 年度的主要财务数据（未经审计）：2022 年末总资产 16,748.72 万元，所有者权益 3,193.80 万元。2022 年度营业收入 3,557.24 万元，净利润 686.96 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有闻道 75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

（二）宁波友道金属制品有限公司

1、基本情况

企业名称：宁波友道金属制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路 666 号

法定代表人：孙柏文

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材料制造；家具制造(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)。

2022 年度的主要财务数据（未经审计）：2022 年末总资产 4,646.04 万元，所有者权益 2,821.6 万元。2022 年度营业收入 11,710.50 万元，净利润 159.67 万

元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

宁波友道金属制品有限公司是捷昌控股下设立的全资子公司，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

宁波友道金属制品有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

（三）Wendao Intelligent Equipment Kft.

1、基本情况

企业名称：Wendao Intelligent Equipment Kft.（简称“闻道匈牙利”）

企业性质：有限责任公司

注册地址：2040 Buda örs, Templomt őr 19.

法定代表人：潘永豹

注册资本：10,000 欧元

经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。

2022 年度的主要财务数据（未经审计）：闻道匈牙利成立于 2022 年 9 月，截至本公告出具日暂无财务报告。

2、与上市公司的关联关系

闻道匈牙利是浙江闻道智能装备有限公司在匈牙利的全资子公司，捷昌控股为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有浙江闻道智能装备有限公司 75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

Wendao Intelligent Equipment Kft. 经营情况正常，根据公司的判断，该公司

具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2023 年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、Wendao Intelligent Equipment Kft.涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 22,260 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、Wendao Intelligent Equipment Kft.的日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司实际日常经营和发展需要，关联交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合国家相关规定，付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行，交易内容合法有效。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为未对公司主营业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日