



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 关于预计 2024 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2024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”）、浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称“萧山农商行”）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，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、公司独立董事召开的独立董事专门会议、董事会审计委员会 2023 年第七次会议扩大会议分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
- 2、公司第六届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案，关联董事杨水余先生已回避表决。
- 3、公司第六届监事会第七次会议以 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、侯波、邓林将对本议案回避表决。



## (二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单元：万元

关联人	关联交易类别	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月已发生的交易金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
前进锻造	采购货物、接受劳务	13,550.00	9,837.93	根据实际业务需求调整
	销售货物、提供劳务	80.00	18.25	
驱动链科技	采购货物、接受劳务	100.00	1.24	根据实际业务需求调整
	销售货物、提供劳务	250.00	163.92	
	提供租赁服务	120.00	58.70	
合计		14,100.00	10,080.04	

## (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2024 年预计金额	占同类业务比例（%）	2023 年 1-11 月已发生的交易金额（未经审计）	2024 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
前进锻造	采购货物、接受劳务	11,000.00	6.50	9,837.93	根据 2024 年相关业务需求进行预计
	销售货物、提供劳务	40.00	0.01	18.25	
驱动链科技	采购货物、接受劳务	100.00	0.06	1.24	根据 2024 年相关业务需求进行预计
	销售货物、提供劳务	650.00	0.30	163.92	
	提供租赁服务	110.00	2.96	58.70	
萧山农商行	存贷款业务	10,000.00	6.60	1.10	根据 2024 年相关业务需求进行预计
合计		21,900.00	-	10,081.14	

注：

1. 占同类业务比例=该类关联交易预计金额/2022 年度同类业务实际金额；
2. 2023 年 1-11 月实际发生金额为不含税金额且未经审计，最终以审计数据为准。在萧山农商行的实际已发生金额指 2023 年 11 月末存贷款余额。
3. 存贷款业务中，2024 年预计金额为每日最高存款限额。

## 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：张梦楠

(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；货物进出口；技术进出口(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) 最近一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	30,280.00
净资产总额	25,840.43
	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,305.66
净利润	1,952.48

(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



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	5,926.17
净资产总额	2,435.53
	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	2,848.82
净利润	-151.94

### （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%

### 3、浙江萧山农村商业银行股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91330100143568234F

（2）法定代表人：林时益

（3）注册资本：272,424.0867万元

（4）注册地址：浙江省萧山区盈丰街道鸿宁路2288号

（5）经营范围：经中国银行监督管理委员会依据有关法律法规和其他规定批准的业务；基金销售。

### （6）最近一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	34,705,560.53
净资产总额	2,239,402.59
	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	535,203.29
净利润	214,706.95

### （7）股权结构

序号	股东名称	持股比例
----	------	------



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

1	荣盛石化股份有限公司	9.71%
2	浙江中栋控股集团有限公司	6.13%
3	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	5.8185%
4	其他股东	78.3415%

### （二）关联关系

公司持有前进锻造 45%的股权，公司副总经理侯波、邓林为前进锻造董事；公司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，公司董事长杨水余为驱动链科技董事长，副总经理楼渊为驱动链科技董事；公司持有萧山农商行 5.8185%的股权，公司董事长杨水余担任萧山农商行董事。

前进锻造、驱动链科技、萧山农商行符合《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、萧山农商行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

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：

- 1、销售货物、提供劳务；
- 2、采购货物、接受劳务；
- 3、提供租赁服务；
- 4、存贷款业务等金融服务。

上述日常关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。

### （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。



根据股东大会批准，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、萧山农商行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

2023年12月27日