

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2024年度日常关联交易情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，公司预计 2024 年度向那步马达株式会社因采购原材料和销售产品、商品产生的日常关联交易额度合计不超过 510 万元，向浙江传习机器人因销售产品、商品产生的日常关联交易额度不超过 200 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关联方上海柯泰克传动系统有限公司（以下简称“上海柯泰克”）销售产品、商品的日常关联交易额度 1,000 万元。

2、2024 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事岑国建、周国英作为关联董事，已对本议案回避表决。公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，一致同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

3、本次新增日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次新增日常关联交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批准。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币，万元

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	定价原则	预计 2024 年度金额	上年发生额	截至披露日已发生金额
销售产品、商品	上海柯泰克传动系统有限公司	电磁辊筒（电动滚筒）及相关产品	市场价	1,000	0	0

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况

名称：上海柯泰克传动系统有限公司

社会统一信用代码：91310118MADMLQF361

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 2000.0000 万元整

成立日期：2024 年 06 月 03 日

住所：上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层

经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；微特电机及组件制造；工业控制计算机及系统制造；机械电气设备制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

最近一期财务数据：上海柯泰克为新设公司，尚未开展经营活动。

其他说明：经查询，上海柯泰克不属于失信被执行人。

（二）关联关系

上述关联人中，公司持有上海柯泰克 50% 股权，为公司参股公司。上海柯泰克的董事长邹润鑫系公司董事岑国建、周国英关系密切的家庭成员。

（三）履约能力

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常，公司与关联人发生正常业务往来，形成坏账的可能性较小，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与上海柯泰克的日常关联交易系日常经营活动中不时发生，公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

2024年6月26日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计事项的议案》。独立董事认为，公司是基于公平、公开、公正的原则增加2024年度日常关联交易预计事项，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司增加2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、监事会审议情况

经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商

定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司新增2024年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024年6月27日