

上海永利带业股份有限公司

关于新增 2024 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 公司已预计的 2024 年日常关联交易情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年与关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司发生的日常关联交易总额不超过 900 万元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日发布于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-040）。

(二) 本次预计新增日常关联交易情况

1、根据公司及子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“柯泰克”）采购产品的日常关联交易额度 1,000 万元。

2、2024 年 6 月 26 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于成磊先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(三) 预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人 采购产品	柯泰克	电动滚筒及 相关产品	市场价格	1,000 万元	0 万元	0 万元
--------------	-----	---------------	------	----------	------	------

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：上海柯泰克传动系统有限公司

统一社会信用代码：91310118MADMLQF361

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李凡

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2024 年 6 月 3 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：柯泰克为新设公司，尚未开展经营活动。

主要股东：公司持股 50%，宁波中大力德智能传动股份有限公司持股 50%。

2、与本公司的关联关系

柯泰克为公司参股公司，公司董事、副总裁于成磊先生兼任柯泰克董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 第（三）款的规定，柯泰克为公司的关联法人，上述采购事项属于关联交易。

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

公司及子公司与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、关联交易目的和对上市公司的影响

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

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司 2024 年度拟新增的日常关联交易属于正常经营活动需要，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案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，同意公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日