

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

## 杭州禾呈科技股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方浙江禾呈机械有限公司采购半成品	26,000,000.00	9,675,517.31	公司在年中扩展业务，开发新产品。客户需求相应增量。导致关联交易实际发生额较预期大幅度增长。
出售产品、商品、提供劳务	向浙江禾呈机械有限公司销售材料、出售设备、提供技术服务费等	25,000,000.00	10,378,960.65	由于“双经销的模式”业务的扩展与客户需求相应增量直接导致原材料的销售增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：浙江禾呈机械有限公司

住所：浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道方家山路 599 号 5 幢

注册地址：浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道方家山路 599 号 5 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：钱程

实际控制人：张童生

注册资本：6000 万元

主营业务：汽车配件、锻件、轴承及其配件的研发、生产及销售；轴承总成、电机设备、机电配件、五金交电、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品的研发和销售；服务：电子产品的技术咨询；货物进出口（法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

关联关系：杭州禾呈科技股份有限公司直接持有浙江禾呈机械有限公司 45.00% 股权，钱程在浙江禾呈机械有限公司任职董事长一职。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议审议，表决结果：非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2021 年年度股东大会审议；回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方钱建国、赵汝红、赵越、徐立君回避表决；提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2022 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签

署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将依据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

《杭州禾呈科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日