

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》经公司 2021 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过。预计 2021 年度向关联方浙江禾呈机械有限公司采购半成品 700 万元，预计向浙江禾呈机械有限公司销售材料、加工费等 910 万元。2021 年度公司实际向关联方浙江禾呈机械有限公司采购半成品金额 9,675,517.31 元，公司向浙江禾呈机械有限公司出售商品/提供劳务金额合计 10,378,960.65 元，其中包括销售材料 10,090,128.74 元，销售设备 183,332.16 元，提供技术服务费 105,499.75 元。

2021 年公司实际与关联方发生关联交易的金额超过了预计关联交易金额，其中，采购商品超出 2,675,517.31 元，销售商品超出 1,278,960.65 元，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

本次关联交易于 2022 年 4 月 26 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。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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：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董事长一职。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易按照市场定价的原则并遵循不优于非关联方的条件进行，定价公允合理，不存在损害其他股东及公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 公司与浙江禾呈机械有限公司签署《购销合同》，全年销售实际结算金额为 1037.90 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交易，不影响公司独立性，发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

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