

证券代码：837393

证券简称：诺和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	购买绞盘零部件	6,000,000.00	1,624,840.41	预计 2023 年业务量增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	6,000,000.00	1,624,840.41	-

(二) 基本情况

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年向关联方浙江红旗机械有限公司采购绞盘零部件 6,000,000 元。由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以

公司和浙江红旗机械有限公司签订的相关文件为准。

(二) 关联方基本情况

名称：浙江红旗机械有限公司

住所：德清县武康镇北湖街

注册地址：德清县武康镇北湖街

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般经营项目：工模具、工程塑料制造；工程设备安装；金属材料（除贵非金属）销售，道路货运等

法定代表人：李道伟

控股股东：浙江省机电集团有限公司

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东浙江省机电集团有限公司间接持有浙江红旗机械有限公司股份比例为 68.02%，浙江省机电集团有限公司直接持有浙江诺和机电股份有限公司股份比例为 48.76%，浙江红旗机械有限公司与浙江诺和机电股份有限公司为同一控制下的关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议决议审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。公司董事陈雪明、涂刚先生为关联方，回避表决本议案。相关详情请参考公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

公司与关联方预计发生金额占公司最近一期经审计总资产的 3.57%，根据《公司章程》关联交易权限的相关规定，无需提交股东大会审议。

(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

关联方根据我公司提出的加工工艺、精度要求进行加工，主要为定制的绞盘零部件，零部件加工费参考市场上同期同类加工价格，关联交易定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 交易的签署情况

在预计的 2023 年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。

（二） 主要内容

浙江红旗机械有限公司提供的产品需符合公司图纸及技术要求，且符合国家相关标准，图纸及技术文件；且在提供产品的同时，须提供检测报告。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易是公司生产经营和管理过程中的正常所需，是合理的、必要的，关联方为公司提供绞盘零部件，对优化我公司供应链结构有很大的帮助。

（二）本次关联交易对公司的影响

1.公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2.公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3.公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

浙江诺和机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2023年4月27日