

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 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	购买半成品	26,000,000.00	16,119,235.47	公司扩展业务，开发新产品。客户需求相应增量，导致关联交易采购金额预期大幅度增长。
出售产品、商品、提供劳务	出售材料、设备	25,000,000.00	13,168,959.35	公司扩展业务，预期销售增加，关联交易销售金额预期大幅度增长。
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	-	51,000,000.00	29,288,194.82	-

(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 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议，表决结果：非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2022 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、李小雅、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 2023 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三届董事会第四次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日