

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

## 杭州持正科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现就 2023 年度发生的关联交易予以确认。具体情况如下：

#### 1、经常性关联交易

##### （1）销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
PT FSCM MANUFACTURING INDONESIA	链条及其他	37,936,983.49
WEST AFRICA CHAIN MANUFACTURING	链条及其他	12,118,094.29
杭州摩兽出行科技有限公司	链条及其他	8,356.20
宁波摩兽科技有限公司	链条及其他	40,800.66
杭州雷神摩托车有限公司	链条及其他	4,150.44

##### （2）关联租赁

出租方名称	租赁资产种类	租赁支出（元）
浙江中汇传动件有限公司	房屋及建筑物	3,600,000.00

##### （3）关联担保情况

2023 年度，公司为非全资子公司速坡力尔链条（杭州）有限公司期末 1,100,000.00 元的银行借款提供担保。

## (4) 关键管理人员报酬

项目	本期数（元）
关键管理人员报酬	4,384,318.64

## 2、偶发性关联交易

## (1) 销售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
绍兴市圭盛机械制造有限公司	链条及其他	49,663.37

## (2) 关联租赁

承租方名称	租赁资产种类	租赁收入（元）
杭州雷神摩托车有限公司	房屋及建筑物	65,366.97

## (3) 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
周振国	车辆	136,873.04

## (4) 其他

2023 年度，公司子公司湖州持正向杭州迈特嘉机械有限公司提供工业链条样品，合计成本金额 449.04 元。

## 3、关联方应收付款项

## (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	本期数（元）	
		账面余额	坏账准备
应收账款	宁波摩兽科技有限公司	33,697.64	1,684.88
应收账款	杭州摩兽出行科技有限公司	9,442.50	472.13
应收账款	杭州雷神摩托车有限公司	71,250.00	3,562.50
应收账款	WEST AFRICA CHAIN MANUFACTURING	3,171,257.15	158,562.86
应收账款	PT FSCM MANUFACTURING INDONESIA	16,078,069.47	803,903.47
应收账款	绍兴市圭盛机械制造有限公司	56,119.60	2,805.98
小 计		19,419,836.36	970,991.82
其他应收款	浙江中汇传动件有限公司	180,000.00	36,000.00
小 计		180,000.00	36,000.00

## (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	本期数（元）
其他应付款	杭州摩兽出行科技有限公司	6,000.00
小 计		6,000.00

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对本项议案发表了同意的独立意见；关联董事姚胜强、屠锡勇、陈长胜、郭鹤峰、林丽、汪剑辉回避表决。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》。议案表决结果：关联监事莫燕飞、姚国平回避表决；因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## (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：PT FSCM MANUFACTURING INDONESIA

住所：印尼雅加达

注册地址：印尼雅加达

主营业务：摩托车及汽车零部件的生产及销售

关联关系：持有公司控股子公司速坡力尔 40% 股权的境外少数股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：WEST AFRICA CHAIN MANUFACTURING

住所：多哥共和国洛美 OPAT 港区

注册地址：多哥共和国洛美 OPAT 港区

注册资本：200 万西非法郎

主营业务：摩托车链的组装与销售

关联关系：公司全资子公司黄山中链持股 45% 的境外参股公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：杭州摩兽出行科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 8 幢 901 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 8 幢 901 室

注册资本：719.9091 万人民币

主营业务：摩托车及相关配件的研发、制造及销售

法定代表人：陈官平

控股股东：陈官平

实际控制人：陈官平

关联关系：实际控制人姚胜强通过顺峰链业间接持股 5.2090% 的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：宁波摩兽科技有限公司

住所：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 36 号 20 幢 1 层、2 层

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 36 号 20 幢 1 层、2 层

注册资本：800 万人民币

主营业务：摩托车及相关配件的研发、制造及销售

法定代表人：莫伟伟

控股股东：杭州摩兽出行科技有限公司

实际控制人：陈官平

关联关系：实际控制人姚胜强通过顺峰链业、杭州摩兽出行科技有限公司间接持股 4.9485% 的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：杭州雷神摩托车有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道三仓路 8668 号 2 幢二楼 201-7 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道三仓路 8668 号 2 幢二楼 201-7 室

注册资本：400 万人民币

主营业务：摩托车及其零配件的批发及零售

法定代表人：何来政

控股股东：何来政

实际控制人：何来政

关联关系：实际控制人姚胜强通过顺峰链业间接持股 32.8125% 的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：浙江中汇传动件有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区马山街道越英路

注册地址：浙江省绍兴市越城区马山街道越英路

注册资本：200 万美元

主营业务：轴承、齿轮和传动部件销售

法定代表人：冯国光

控股股东：西林电传动件有限公司

实际控制人：徐朝辉

关联关系：公司股东周杭佳间接投资的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：速坡力尔链条(杭州)有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 6-7 号 1 幢 6 楼

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 6-7 号 1 幢 6 楼

注册资本：2050 万人民币

主营业务：车用链传动系统的研发、生产与销售

法定代表人：姚胜强

控股股东：杭州持正科技股份有限公司

实际控制人：姚胜强

关联关系：公司持股 60%的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市圭盛机械制造有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路 22 号车间 11 一楼 106 室

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道三江东路 22 号车间 11 一楼 106 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：轴承、齿轮和传动部件的制造、销售

法定代表人：赵悦奎

控股股东：绍兴鼎夏商业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：寿晓黎

关联关系：子公司绍兴持正原总经理赵悦奎参股并担任执行董事兼经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：杭州迈特嘉机械有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 10 幢 704 室-7

注册地址：浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 10 幢 704 室-7

注册资本：200 万人民币

主营业务：机械设备、零件、零部件销售

法定代表人：周杭佳

控股股东：海口小创科技有限公司

实际控制人：周杭佳

关联关系：公司股东周杭佳通过海口小创科技有限公司控制并担任执行董事兼总经理的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：周振国

住所：浙江省诸暨市暨阳街道美景新村 18 幢 4 单元 408 室

关联关系：公司股东周杭佳之父亲

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成影响。

**六、备查文件目录**

- (一) 《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《杭州持正科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- (四) 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日