

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	2,000,000.00	18,266,288.88	公司于 2024 年 2 月完成对参股子公司浙江禾呈股权的转让，3 月以后将不再发生交易。
出售产品、商品、提供劳务	出售材料	5,000,000.00	16,053,909.05	公司于 2024 年 2 月完成对参股子公司浙江禾呈股权的转让，3 月以后将不再发生交易。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	7,000,000.00	34,320,197.93	-

(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：浙江省湖州市龙溪街道方家山路 599 号 5 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：卓旭东

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。

关联关系：公司曾持有浙江禾呈机械有限公司 45.00% 股权，钱程曾在浙江禾呈机械有限公司任职董事长一职。2024 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于拟转让参股公司浙江禾呈机械有限公司 45% 股权的议案》，公司将浙江禾呈机械有限公司 45% 的股权转让给浙江辛子精工机械有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议审议，表决结果：非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交 2023 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） 定价依据

上述关联交易将参照市场价格定价。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，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 2024 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九次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日