

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰君安

浙江恒道科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

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 2025 年发生金额	(2024) 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				
出售产品、商品、提供劳务	热流道产品	5,000,000.00	3,339,292.39	客户业务发展稳定，预计未来保持增长
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	-	5,000,000.00	3,339,292.39	-

（二） 基本情况

宁波福尔达智能科技股份有限公司系汽车行业内发展较为迅速的企业，对公司的产品存在较大需求，公司与其开展关联交易具有合理性；鉴于其发展迅速，亦将对公司的发展带来较强的协同效应，有助于公司的迅速成长，公司与其开展关联交易具有必要性。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预测 2025 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无回避表决情况，根据《公司章程》第四十六条规定，该金额未超过公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，无需提交公司股东会审议。

（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） 定价依据

公司按照市场价格向关联方销售商品，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

名称：宁波福尔达智能科技股份有限公司

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：翁伟峰

实际控制人：三花控股集团有限公司

注册资本：17500 万元

主营业务：智能电子产品（含汽车空调智能集成控制系统、汽车无钥匙进入智能集成控制系统、汽车车身智能集成总控系统、汽车轮胎防爆预警系统、汽车智能控制动力转向系统）、汽车内饰顶灯（地图灯）智能控制模块、汽车关键功能零部件的设计、研发、制造；模具、专用智能化装备的设计、研发、制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货运。（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：与公司股东新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）受同一最终控制方控制的企业。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易涉及的合同协议授权经营层根据实际工作进度签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。交易以市场公允价格为根据，交易过程透明，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日