

浙江禾川科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项因金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联销售	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	260.00	23.21	4.45	80.87	13.36	/
	上海牧非科技有限公司	520.00	46.43	102.96	346.23	57.19	/
	苏州谋迅智能科技有限公司	320.00	28.57	42.38	133.26	22.01	/
	乐达博华自动化（上海）有限公司	20.00	1.79	4.12	44.99	7.43	/
	小计	1,120.00	100.00	153.91	605.35	100.00	/
关联采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	120.00	9.23	1.63	6.86	1.91	/
	无锡芯悦微电子有限公司	400.00	30.77	0	174.22	48.57	/
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	500.00	38.46	46.71	117.65	32.80	业务处在上升期中
	上海牧非科技有限公司	280.00	21.54	3.72	59.95	16.71	/
	小计	1,300.00	100.00	52.06	358.67	100.00	/
合计		2,420.00	/	205.97	964.02	/	/

注：1、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致，下同。

2、成都卡诺普机器人技术有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司系公司报告期内董事黄河担任董事的企业，黄河已于 2024 年 2 月任期届满离任，自 2025 年 2 月起，成都卡诺普机器人技术有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司不再属于公司关联方。

3、本年年初（2025 年 1 月 1 日）至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

4、在 2025 年度日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联销售	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	2,000.00	990.63	业务需求不及预期
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	800.00	80.87	业务需求不及预期
	上海牧非科技有限公司	300.00	346.23	/
	苏州谋迅智能科技有限公司	280.00	133.26	/
	乐达博华自动化（上海）有限公司	600.00	44.99	业务需求不及预期
	小计	3,980.00	1,595.98	业务需求不及预期
关联采购	浙江中孚工业技术股份有限公司	300.00	-	业务需求不及预期
	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	400.00	6.86	业务需求不及预期
	无锡芯悦微电子有限公司	600.00	174.22	业务需求不及预期
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	600.00	117.65	业务需求不及预期
	上海牧非科技有限公司	280.00	59.95	/
	成都卡诺普机器人技术股份有限公司	0	76.90	年中发生突发性采购，金额较小未达到董事会审议及披露标准
	小计	2,180.00	435.57	/
合计		6,160.00	2,031.55	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1. 威仕喜（浙江）流体技术有限公司

企业名称	威仕喜（浙江）流体技术有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	8,491.9367 万元人民币
成立日期	2019-10-29
法定代表人	王项彬
主要办公地点	衢州市龙游县浙江龙游经济开发区凤坤路 11 号

实际控制人	王项彬
主营业务情况	一般项目：液气密元件及系统制造。
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：11,224.7 万元 净资产：8,622.8 万元 营业收入：2,932.4 万元 净利润：-1,114.3 万元

2. 无锡芯悦微电子有限公司

企业名称	无锡芯悦微电子有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	235.3 万元人民币
成立日期	2018-12-12
法定代表人	张峰超
主要办公地点	无锡市滨湖区锦溪路 100 号科教创业园 3 号楼 702
实际控制人	张峰超
主营业务情况	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理 一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：17.07 万元 净资产：-31.52 万元 营业收入：181.93 万元 净利润：-87.57 万元

3. 浙江芯盟半导体技术有限责任公司

企业名称	浙江芯盟半导体技术有限责任公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	981.5556 万元人民币

成立日期	2022-10-11
法定代表人	闫婷婷
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区惠商路 10 号
实际控制人	李慧南
主营业务情况	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；先进电力电子装置销售。
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：2,835 万元 净资产：2,800 万元 营业收入：1,426 万元 净利润：-590 万元

4. 上海牧非科技有限公司

企业名称	上海牧非科技有限公司
性质	其他有限责任公司
注册资本	71.43 万元人民币
成立日期	2021-12-28
法定代表人	陶力
主要办公地点	上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢
实际控制人	陶力
主营业务情况	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售。
2024 年度主要财	总资产：520.04 万元

务数据（未经审计）	净资产：369.71 万元 营业收入：1,163.70 万元 净利润：118.78 万元
-----------	--

5. 苏州谋迅智能科技有限公司

企业名称	苏州谋迅智能科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	400 万元人民币
成立日期	2019-04-17
法定代表人	郭先强
主要办公地点	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路 1 号仙峰大厦南楼 603 室
实际控制人	郭先强、何长安、彭伟、苏州九邦机电有限公司共同控制
主营业务情况	工业控制系统研发、生产、销售
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：757.18 万元 净资产：475.24 万元 营业收入：763.49 万元 净利润：36.74 万元

6. 乐达博华自动化（上海）有限公司

企业名称	乐达博华自动化（上海）有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2022-08-18
法定代表人	夏伟中

主要办公地点	上海市闵行区银都路 4599 号 1 幢 301 室
控股股东	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG
主营业务情况	工业自动控制系统装置制造
2024 年度主要财务数据（未经审计）	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	王项彬实际控制的企业，王项彬、徐晓杰担任董事
2	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30% 股权
3	苏州谋迅智能科技有限公司	公司持股 30%
4	乐达博华自动化（上海）有限公司	刘火伟、王英姿担任董事
5	无锡芯悦微电子有限公司	公司持股 15%
6	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	公司持股 9.80%

（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2025 年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购、销售产品及服务、采购电费，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日