

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司

## 关于确认 2025 年度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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

2025 年，公司及全资子公司浙江莱瑟塔科技有限公司（以下简称“公司、莱瑟塔”）与宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）签署产品购销合同，约定由公司、莱瑟塔向福尔达销售热流道系统，全年销售金额共计 1,250,354.19 元。

## (二) 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。

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第一届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联委员回避表决的情况，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体独立董事同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联委员

回避表决的情况，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；全体审计委员会成员同意将上述议案提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无回避表决情况，无需提交公司股东会审议，全体独立董事一致同意《关于确认公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

（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：宁波福尔达智能科技股份有限公司

住所：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇逍林大道 1493-1569 号

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）。

法定代表人：龚斌

实际控制人：宁波前湾新区管理委员会（中意宁波生态园管理委员会、宁波杭州湾经济技术开发区管理委员会、宁波前湾综合保税区管理委员会）

关联关系：过去 12 个月内与公司股东新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）曾受同一最终控制方三花控股集团有限公司实际控制人张道才、张亚波、张少波控制。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司、莱瑟塔与福尔达发生的关联交易以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。

#### （二）交易定价的公允性

公司、莱瑟塔与福尔达发生的交易客观、公正，定价依据体现了市场化原则，价格合理、公允。

### 四、交易协议的主要内容

2025 年度，公司、莱瑟塔与福尔达签署多份产品购销合同，由公司、莱瑟塔向福尔达销售热流道系统，全年销售金额共计 1,250,354.19 元。

### 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

福尔达系汽车零部件综合制造服务供应商，主要为国内外知名整车制造企业提供汽车智能光电系统以及汽车座舱功能件等产品，需要采购热流道系统用于其生产环节，公司是行业内知名的热流道品牌之一且产品质量符合其标准，故福尔达向公司采购，从而产生关联交易，公司与其开展关联交易具有必要性。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，不会对公司财务状况、经营成果和生产经营独立性产生不利影响。

### 六、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会独立董事第五次专门会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日