

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-025

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 关于公司 2026 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 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2026 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 2026 年日常关联交易金额合计为 2,470.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰回避表决，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) 2026 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 (%)	2026 年年初至 2026 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	180.00	10.71	11.99	96.56	11.95	预计 2026 年业务量将上升
	上海牧非科技有限公司	720.00	42.86	204.5	576.21	71.29	预计 2026 年业务量将上升
	苏州谋迅智能科技有限公司	120.00	7.14	11	53.15	6.58	预计 2026 年业务量将上升
	乐达博华自动化（上海）有限公司	100.00	5.95	12.85	75.21	9.31	预计 2026 年业务量将上升
	浙江禾川传动科技有限公司	560.00	33.33	25.1	7.09	0.88	预计 2026 年业务量将上升
	小计	<b>1,680.00</b>	<b>100.00</b>	<b>265.44</b>	<b>808.23</b>	<b>100.00</b>	/
关联采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	150.00	20.55	10.4	44.89	14.00	预计 2026 年业务量将上升
	无锡芯悦微电子有限公司	30.00	4.11	0	-	-	
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	460.00	63.01	64.5	250.44	78.11	预计 2026 年业务量将上升
	上海牧非科技有限公司	60.00	8.22	5.26	17.19	5.36	预计 2026 年业务量将上升
	浙江禾川传动科技有限公司	30.00	4.11		8.12	2.53	预计 2026 年业务量将上升
	小计	<b>730.00</b>	<b>100.00</b>	<b>80.16</b>	<b>320.63</b>	<b>100.00</b>	/

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2026年年初至2026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
设备租赁	浙江禾川传动科技有限公司	60.00	100.00	15	-	/	预计2026年业务量将上升
	小计	<b>60.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	/	/
<b>合计</b>		<b>2,470.00</b>	/	<b>360.60</b>	<b>1,128.86</b>	/	/

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、本年年初（2026年1月1日）至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、在2026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) 2025 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	2025 年度预计金额	2025 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	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	260.00	96.56	业绩不及预期
	上海牧非科技有限公司	680.00	576.21	-
	苏州谋迅智能科技有限公司	320.00	53.15	业绩不及预期
	乐达博华自动化（上海）有限公司	120.00	75.21	业绩不及预期
	浙江禾川传动科技有限公司	950.00	7.09	业绩不及预期
	小计	<b>2,330.00</b>	<b>808.23</b>	-
关联采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	120.00	44.89	业绩不及预期
	无锡芯悦微电子有限公司	400.00	-	项目变更，原计划终止
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	500.00	250.44	业绩不及预期
	上海牧非科技有限公司	280.00	17.19	业绩不及预期
	浙江禾川传动科技有限公司	30.00	8.12	业绩不及预期
	小计	<b>1,330.00</b>	<b>320.63</b>	-
设备租赁	浙江禾川传动科技有限公司	40.00	-	业务产生时间推迟
	小计	<b>40.00</b>	-	-
合计		<b>3,700.00</b>	<b>1,128.86</b>	-

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	浙江省衢州市龙游县模环乡阜财路9号（龙游工业园区） A2栋2楼
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；服务消费机器人制造； 工业机器人制造。
2025年度主要财务数据（未经审计）	总资产：9,686.28万元 净资产：6,589.12万元 营业收入：3,109.05万元 净利润：-1,760.23万元

## 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
2025年度主要财务数据（未经审计）	总资产：34.87万元 净资产：-80.34万元 营业收入：7.75万元 净利润：-48.82万元

## 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：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件零售；先进电力电子装置销售；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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：2,738.71 万元 净资产：2,204.11 万元 营业收入：1,451.03 万元 净利润：-596.66 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	上海市浦东新区建豪路 99 号四层
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；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除

	依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 自主展示（特色）项目：智能机器人的研发；智能机器人销售； 机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；办公用品销售；家具销售；家用电器销售；软件销售。
<b>2025 年度主要 财务数据（未经 审计）</b>	总资产：886.13 万元 净资产：777.94 万元 营业收入：1,815.77 万元 净利润：408.24 万元

#### 5、苏州谋迅智能科技有限公司

<b>企业名称</b>	苏州谋迅智能科技有限公司
<b>性质</b>	有限责任公司（自然人投资或控股）
<b>注册资本</b>	400 万元人民币
<b>成立日期</b>	2019-04-17
<b>法定代表人</b>	郭先强
<b>主要办公地点</b>	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
<b>实际控制人</b>	郭先强、何长安、彭伟、苏州九邦机电有限公司共同控制
<b>主营业务情况</b>	从事智能科技、工业控制系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：智能设备、自动化设备、工业控制设备及相关软件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
<b>2025 年度主要 财务数据（未经 审计）</b>	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

#### 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	王英姿
主要办公地点	上海市闵行区春光路 611 号 2 幢 2 层 206 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
2025 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。

#### 7、浙江禾川传动科技有限公司

企业名称	浙江禾川传动科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2025-10-20
法定代表人	吴焯哲
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区神龙路 9 号 B4-7
控股股东	吴焯哲
主营业务情况	一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2025 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：387.06 万元 净资产：179.65 万元 营业收入：56.85 万元 净利润：-20.35 万元

## （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	离任董事刘火伟、王英姿担任其董事
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%
7	浙江禾川传动科技有限公司	公司持股 30%

## （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 2026 年度预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、采购商品、出租设备及服务等，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。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026年4月29日