

杭叉集团股份有限公司
关于新增及调整公司 2024 年度部分
日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）新增及调整部分日常关联交易预计额度未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 本次公司 2024 年度新增及调整日常关联交易预计属于正常经营行为，交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，有利于降低公司交易成本，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不会对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

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

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增及调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、赵宇宸先生依法回避表决，非关联董事及全体独立董事均同意。该议案已在公司本次董事会审议前经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：本议案关于新增及调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计的议案，是公司为了保障相关日常经营活动的顺利进行，合理新增及调整相关预计金额是公司正常生产经营所需要，充分利用双方的优势资源加强业务协同，实现优势互补和资源合理配置，

获得更好的效益，本次新增及调整部分日常关联交易预计金额对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规定。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。同意递交公司第七届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。根据《公司关联交易管理制度》规定，本次新增及调整公司 2024 年度部分日常关联交易预计额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。及《杭叉集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

（三）本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计的情况

单位：万元

交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额	本次调整金额	调整后的 2024 年度预计金额
产品销售	杭州中策钱塘实业有限公司	0	6,395.70	7,000	7,000
	小计：	0	6,395.70	7,000	7,000

注：杭州中策钱塘实业有限公司为中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）全资孙公司，年初公司做日常关联交易预计时预计与中策橡胶“销售商品提供劳务”交易金额为人民币 100,000,000 元包含了上述关联交易业务。

（四）本次调整公司 2024 年度日常关联交易预计的情况

单位：万元

交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年1-9月累计已发生的交易金额	本次调整金额	调整后的2024年度预计金额
产品销售	浙江国自机器人技术股份有限公司	1,000	3,990.99	7,500	8,500
	小计：	1,000	3,990.99	7,500	8,500

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联方名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	杭州中策钱塘实业有限公司	2021-04-19	80,562 万元人民币	沈金荣	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	浙江省杭州市钱塘区临江街道纬十路 395 号、516 号	一般项目：轮胎制造；橡胶制品制造；轮胎销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州中策钱塘实业有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2	浙江国自机器人技术股份有限公司	2011-11-10	10,446.29 46 万元人民币	王伟毅	其他股份有限公司(非上市)	浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 1 幢 3 楼 30682 室（自主申报）	许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；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）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，国自机器人与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增及调整公司 2024 年度日常关联交易预计主要系结合双方生产经营的需要，充分利用双方在产品与生产专业化优势，发挥业务协同效应，更好地开展各自的经营业务，符合公司业务发展和生产经营的需要。

公司与上述关联方通过实际业务情况签署相关交易协议和市场化的定价交易模式，所有交易均遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同及订单便于履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用双方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 3、公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日