

## 杭州中威电子股份有限公司

### 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发展需要，预计2022年度与公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过9405万元。

公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张高峰、陈海军回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过，关联股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供服务	新投集团	销售商品、提供服务	根据市场价经双方协商确定	8500	0	0
	新投集团下属子公司	销售商品、提供服务	根据市场价经双方协商确定	900	52.46	367.71
	小计			9400	52.46	367.71
向关联人租赁房产	新投集团下属子公司	房租及物业	根据市场价经双方协商确定	5	1.77	1.39

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

关联方名称：新乡投资集团有限公司

法定代表人：王强

注册资本：85018.00万人民币

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最近一期未经审计的财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年
主营营业收入	103,318.18
净利润	3,469.32
总资产	3,328,025.24
净资产	1,298,865.51

2、与上市公司的关联关系：新投集团间接持有公司7.94%股份，为间接持有公司5%以上股份的法人。

3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

### 1、关联交易的主要内容

公司及子公司与新投集团及其子公司发生的日常关联交易主要为向关联人销售商品或提供服务、向关联人租赁房产等。

### 2、交易价格、定价原则和依据

公司及子公司与上述关联方的交易价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公开、公平、公正的定价原则，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，没有损害上市公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

### 3、关联交易协议签署情况

由于2022年度公司及子公司与新投集团及其子公司的日常关联交易为持续发生的多笔交易，每笔交易金额尚不确定，因此公司对2022年可能发生的日常关联交易进行了合理预计，与关联方将根据实际经营情况签订相关协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## **五、独立董事的事前认可和独立意见**

### **1、事前认可意见**

本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动的组成部分，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司与关联方之间的交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

### **2、独立意见**

本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖。相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易预计事项并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

## **六、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

**杭州中威电子股份有限公司**

**董事会**

**2022年4月28日**