

上海华依科技集团股份有限公司

关于公司 2022 年度日常性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 29 召开第三届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无提交公司 2021 年年度股东大会审批。

独立董事事前认可意见：我们对公司《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》的相关内容表示认可，公司对 2022 年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将相关议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事发表独立意见：我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2022 年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的规定。因此我们同意《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2022 年度预计发生的关联交易真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（不含税）	上年（前次）实际发生金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	REILHOFER KG	无	9,330,612.58	未预计，按照实际需求发生

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
采购商品	REILHOFER KG	25,000,000.00	1,586,303.97	9,330,612.58	5.47	根据实际业务需要

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2022 年

1-4 月累计已发生的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

REILHOFER KG 是一家拥有 30 余年发展历史的德国企业，其专注于对电驱动部件、内燃机、变速箱、电动机等动力系统零部件进行声学诊断，以测试相关零部件的噪声振动性能。REILHOFER KG 的主营产品为振动分析仪，可应用于零部件的早期故障检测（研发阶段）和下线质量检测（生产阶段）领域。

（二）与上市公司的关联关系

REILHOFER KG 是华依科技控股子公司霍塔浩福之少数股东，其持有霍塔浩福 10%的股权。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。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、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购商品，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性关联交易，属于正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主营业务的独立性造成重大不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

（三）关联交易的公允性及合理性

公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在

一定时期内将与关联方保持持续的关联交易。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：上述公司 2022 年度日常性关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司 2022 年度日常性关联交易预计事项为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司关于 2022 年度日常性关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日