

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2022-030

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易的进展公告

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。

一、日常关联交易概述

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-016）。

二、日常关联交易进展情况

截至本公告披露日，公司 2022 年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购商品和接受劳务	杭州临安华旺热能有限公司	8,000.00	2,062.72
	杭州华旺汇科投资有限公司	93.00	22.11

向关联人提供劳务	杭州临安华旺热能有限公司	37.00	12.00
其他	杭州华旺汇科投资有限公司	130.00	0.00
合计		8,260.00	2,096.83

三、关联方介绍和关联关系

（一）杭州临安华旺热能有限公司

1.基本情况：

公司名称	杭州临安华旺热能有限公司
成立时间	2009 年 6 月 19 日
统一社会信用代码	91330185689095715U
注册资本	6,100 万元
法定代表人	童盛军
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305 室
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司 65.57%； 钭正良 6.07%； 钭江浩 8.20%； 钭粲如 16.39%； 童盛军 3.77%。
经营范围	热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州临安华旺热能有限公司总资产 22,467.84 万元，净资产 18,507.46 万元，营业收入 11,827.17 万元，净利润 4,127.93 万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）杭州华旺汇科投资有限公司

1.基本情况

公司名称	杭州华旺汇科投资有限公司
成立时间	1993 年 3 月 12 日
统一社会信用代码	913301851437595248
注册资本	7,500 万元
法定代表人	钭正良
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢
股权结构	杭州华旺实业集团有限公司 80%，钭正良 20%。
经营范围	实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（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）

2、关联关系：该公司是本公司控股股东控制的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产 18,295.79 万元，净资产 14,036.04 万元，营业收入 201.70 万元，净利润-6.84 万元。

4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月18日