

浙江金道科技股份有限公司 关于新增 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

1、浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因业务发展及日常生产经营需要，预计 2022 年度公司拟与杭州冈村传动有限公司（以下简称“冈村”）新增日常关联交易总金额不超过人民币 300.00 万元，主要关联交易内容为销售主减速器及配件产品、提供劳务。

2、公司于 2022 年 11 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：元

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额	2022年度预计总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人出售商品、提供劳务	杭州冈村传动有限公司	主减速器及配件、委托加工	市场价格	3,000,000.00	15,000,000.00	13,854,869.21	13,091,797.19

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州冈村传动有限公司

1、基本情况

成立时间：2013年5月27日

法定代表人：安藤昭彦

注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号

注册资本：92,297.6552万日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。（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）

主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,100.07 万元，净资产 6,003.30 万元，营业收入 11,096.60 万元，净利润 694.68 万元（数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司总资产 11,256.02 万元，净资产 6,913.45 万元，营业收入 10,859.16 万元，净利润 912.94 万元（数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理金刚强先生过去12个月内曾担任杭州冈村传动有限公司董事。

3、履约能力分析

杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，我们认为：此次新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常业务发展的需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约能力；相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为：本次新增 2022 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立性，符合公司

和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次新增 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，国泰君安证券认为：公司召开董事会和监事会审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上所述，国泰君安证券对公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构国泰君安证券出具的《关于浙江金道科技股份有限公司新增 2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日