

浙江和达科技股份有限公司

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形

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 2022 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。出席会议的董事、监事对上述议案进行了表决，其中 2 位关联董事郭军、王小鹏回避表决，其余 7 位非关联董事及 3 位监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为，公司新增预计的日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容。

公司董事会审计委员会对本次新增日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司新增预计的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2022 年度预计金额	本次预计新增金额	本次增加后 2022 年预计金额	本年年初至 2022 年 11 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的产品、服务	浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司	2,000.00	2,200.00	4,200.00	901.38	/	嘉源和达为公司 2021 年底新设的合营公司，2022 年度业务需求增加

注：上表中“本年年初至 2022 年 11 月末与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

企业名称：浙江嘉源和达水务有限公司

注册资本：5000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路 369 号 2 号楼技术研发中心
一层北楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼展厅

法定代表人：蔡梦珂

成立日期：2021-12-06

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能水务系统开发；软件开发；机械设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；工业互联网数据服务；特种设备销售；电气设备销售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他电子器件制造；供应用仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备销售；电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；消防技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；园林绿化工程施工；市政设施管理（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）。

关联关系：浙江嘉源和达水务有限公司为公司的合营公司，公司持股比例49%。

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备良好的履约能力。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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司本次增加日常关联交易预计主要为向关联人嘉源和达的全资子公司浙江涉水机电设备有限公司采购部分商品，用于项目实施，为公司开展日常经营活动所需。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

新增日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据

业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司接受关联人提供的产品、服务主要是考虑地域便利性、产品的竞争力、服务半径短等因素，同时保证了公司项目建设需要和按期保质交付。

上述日常性关联交易的发生，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，提升了公司的客户服务能力及行业竞争力，符合公司和全体股东的利益，具有必要性及合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

浙江嘉源和达水务有限公司是公司的合营企业，主营二次供水机组设备、机柜产品及水务领域设备产品的销售等，因公司部分整体解决方案项目的综合性较强，涉及产品种类繁多，公司向其采购商品，能增强协同效应，有利于公司的业务发展。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司新增 2022 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；

2、公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、《浙江和达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《浙江和达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

3、《东兴证券股份有限公司关于浙江和达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。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日