

浙江和达科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 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 2023 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 9,850 万元，出席会议的非关联董事、全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司 2023 年度预计关联交易为公司正常经营业务所需交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

监事会认为公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

公司董事会审计委员会全体委员一致同意并审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

本次日常关联交易额度的预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回

避表决。

(二) 2023 年度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 | 2023 年 预计金 额 | 占同类 业务比 例 (%) | 2022 年 度实际 发生金 额 | 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（含 产品、服 务、劳 务） | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 60.00 | 0.25 | 26.64 | 0.11 | 不适用 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 50.00 | 0.21 | 22.16 | 0.09 | 不适用 |
| | 浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司 | 7,000.00 | 29.57 | 2,049.24 | 8.66 | 业务需求增加 |
| | 浙江国兴投资集团有限公司及其子公司 | 20.00 | 0.08 | | | 业务需求增加 |
| 销售（含 产品、服 务、劳 务） | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 1,300.00 | 2.76 | 2,428.17 | 5.16 | 2022 年实际发生额包含因公开招标形成的可免于审议的关联交易 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 30.00 | 0.06 | 1.48 | 0.00 | 不适用 |
| | 浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司 | 800.00 | 1.70 | 226.50 | 0.48 | 业务需求增加 |
| | 浙江国兴投资集团有限公司及其子公司 | 300.00 | 0.64 | | | 业务需求增加 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年 预计金 额 | 占同类 业务比 例 (%) | 2022年 度实际 发生金 额 | 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 |
|--------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 向关联人 承租房产 | 绍兴市公用事业 集团有限公司及 其子公司 | 60.00 | 12.14 | 35.44 | 7.17 | 不适用 |
| 向关联人 出租房产 | 浙江嘉源和达水 务有限公司及其 子公司 | 230.00 | 100.00 | 68.81 | 100.00 | 不适用 |

注 1：上表尾数差异为四舍五入造成。

注 2：关联方浙江国兴投资集团有限公司在合资协议中承诺给予公司控股子公司杭州临安和达水务股份有限公司三年无偿使用临时办公场所及筹建农水实训基地、农水化验室所需场地的支持。

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计 金额 | 2022年实 际发生金 额 | 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---|
| 接受关联人 提供的产 品、服务、 劳务 | 绍兴市公用事业集团 有限公司及其子公司 | 110.00 | 26.64 | 不适用 |
| | 浙江乐水电子科技有 限公司 | 100.00 | 22.16 | 不适用 |
| | 浙江嘉源和达水务有 限公司及其子公司 | 4,200.00 | 2,049.24 | 项目实施进度减 缓，采购总额度 减少 |
| 向关联人销 售产品、服 务、劳务 | 绍兴市公用事业集团 有限公司及其子公司 | 4,755.00 | 2,428.17 | 实际发生额为收 入确认金额，收 入以项目终验为 依据，部分合同 项目实施周期较 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 2022年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 长，收入确认跨年 |
| | 浙江乐水电子科技有限公司 | 10.00 | 1.48 | 不适用 |
| | 浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司 | 1,000.00 | 226.50 | 业务需求有所减少 |
| | 广州市康明科技有限公司 | | 18.75 | 实际发生金额为2021年及以前年度签订的合同于2022年度确认收入 |
| 向关联人承租房产 | 绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司 | 60.00 | 35.44 | 不适用 |
| 向关联人出租房产 | 浙江嘉源和达水务有限公司及其子公司 | | 68.81 | 不适用 |

二、关联方基本情况和关联关系

（一）绍兴市公用事业集团有限公司

注册资本：47900 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省绍兴市环城南路 422 号

法定代表人：彭上升

成立日期：2001-05-21

经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（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）

关联关系：绍兴市公用事业集团有限公司是公司股东，且持有公司子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司 40%的股份。

(二) 浙江乐水电子科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省台州市市府大道 658 号台州电信 B 区附属楼 206 室(仅限办公用)

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

关联关系：浙江乐水电子科技有限公司为公司的参股公司，公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司间接持股 29%的股份。

(三) 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持股比例 49%的合营企业，公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在浙江嘉源和达水务有限公司担任董事。

（四）浙江国兴投资集团有限公司

注册资本：164385.75 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦 1（1 幢 501）

法定代表人：毛光旭

成立日期：2000-11-10

经营范围：经营区国资委授权的国有资产，房地产开发、经营。（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）

关联关系：浙江国兴投资集团有限公司持有公司子公司杭州临安和达水务股份有限公司 40%的股份。

三、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务、劳务，接受关联人提供的产品、服务、劳务，向关联方承租房产及向关联方出租房产等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

四、日常性关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向上述关联方销售产品、提供服务、劳务主要是公司作为水务行业的信

息化整体解决方案提供商，具有丰富的产品线和项目实施经验，具有较强的竞争力，可以最大程度满足客户的需求，同时增加了公司的销售收入，扩大了公司的市场影响力；

公司接受关联人提供的产品、服务、劳务主要是考虑地域便利性、产品竞争力、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，提高了公司的行业竞争力；

关联方之间房产租赁主要是从生产经营的协同性和地域便利性角度考虑。

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。因此公司日常性关联交易的发生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

绍兴市公用事业集团有限公司作为从事城市水务、能源、环境卫生设施建设及运营的国有企业，旗下业务覆盖供水与污水处理、能源供应、垃圾处理、供热四大板块。其中供水及污水处理板块与公司主营业务高度吻合，公司与其发生关联采购、销售和租赁业务，符合公司业务发展规划，是公司正常业务需要。

浙江嘉源和达水务有限公司是公司的合营企业，浙江乐水电子科技有限公司是公司的参股公司，上述关联方作为二次供水领域的综合服务商和物联网产品销售商，与公司发生关联采购、销售和租赁业务，能增强协同效应，有利于公司的业务发展。

浙江国兴投资集团下辖的杭州市临安区农村水务资产经营有限公司、杭州临安自来水有限公司均为成熟水务企业，主营供水端城市管网的运营以及临安区农村饮用水统建统管，在厂站建设品质、运营管理水平、智慧化程度等方面达到行业先进水平。其中供水及农村饮用水板块与公司主营业务高度吻合，公司与其发生关联采购、销售和租赁业务，符合公司业务发展规划，是公司正常业务需要。

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在，关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要决定。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司预计的 2023 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，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，本次关联交易议案尚需提交股东大会审议。上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易的预计无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日