

浙江和达科技股份有限公司 关于增加 2024 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：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加关联交易预计事项属于公司日常经营业务所需，按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

一、关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与浙江聚源和达环境科技有公司（以下简称“聚源和达”）的日常关联交易预计金额 2,000 万元。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2024 年 1 月 29 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联股东均已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

2、公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司增加2024年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常生产经营所需，关联交易遵循公平、合理的原则，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次增加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	2024年度原预计合同金额	本次增加预计合同金额	本次增加后预计2024年度合同金额	2024年1-8月实际发生金额	增加原因
采购（含产品、服务、劳务）	浙江聚源和达环境科技有限公司	500.00	200.00	700.00	79.87	业务需求增加
销售（含产品、服务、劳务）	浙江聚源和达环境科技有限公司	5,700.00	1,800.00	7,500.00	2,502.59	业务需求增加

注：1、2024年1-8月实际发生金额为该期间实际确认的关联交易金额，未经审计；

2、公司收入有季节性波动，下半年收入确认占比较大，以及部分项目执行周期跨年度，导致日常关联交易实际发生金额与预计合同金额差异较大。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：浙江聚源和达环境科技有限公司

注册资本：4000万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道 1888 号 2 幢南侧 6-7 楼

法定代表人：姚望

成立日期：2023-09-28

经营范围：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；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；物联网设备制造；通信设备制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；物联网设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；软件销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工程管理服务（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）。

（二）与公司的关联关系

聚源和达是公司持股 49.00%的子公司，公司根据实质重于形式原则，基于审慎考虑认定其为关联方。

（三）履约能力分析

前述关联人为依法存续且正常经营，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

四、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次向关联人聚源和达增加日常关联交易主要为采购部分商品用于项目实施，及向其销售软硬件产品用于其实施桐乡智慧水务项目。上述关联交易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

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。

五、日常性关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定发展。公司的主要业务不会

因此类交易而对关联人形成重大依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，由双方协商确定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项系基于公司经营需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日