

浙江越剑智能装备股份有限公司 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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次增加日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

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

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决，具体内容详见公司于2024年4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：2024-007）。

经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司于2024年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的

议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。本次增加关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务实际开展情况，公司本次增加日常关联交易预计的具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2024 年 预计额度	本次增加预 计后额度	截止本公告披 露日累计交易 金额	增加原因
向关联 方采购 商品	绍兴正开智能设 备有限公司	5,000.00	8,000.00	5,034.44	相关产品销 售增长及业 务开展需要

注：截止本公告披露日，公司与上述关联人进行同类交易，预计金额与累计发生金额差异未达到公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

企业名称：绍兴正开智能设备有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：金子睿

注册资本：200 万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道白洋村

经营范围：生产、加工：智能减速器及配件、纺织机械配件、五金机械配件
（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）

主要股东：金子睿持股 100%

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人之一王伟良先生与正开智能执行董事兼经理金子睿先生系舅甥关系，且金子睿先生持有正开智能 100%股权，基于审慎性原则，公司认定

金予睿先生为公司关联方，同时认定其控制的正开智能为公司关联法人。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

绍兴正开智能设备有限公司前期与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易均符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，并通过协商一致进行定价。本次增加日常关联交易的预计不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2. 交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3. 公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大的依赖。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年10月26日