

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-086

杭州和顺科技股份有限公司

关于 2025 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、本次日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易概述

因公司业务发展实际需要，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称：和顺科技、公司）现拟新增公司与关联人浙江致祥新材料有限公司（以下简称：致祥新材料）的日常交易额度预计不超过 3,000 万元，并拟与致祥新材料新增签订聚酯切片产品购销协议。因致祥新材料属于公司关联方，且交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易属于日常关联交易。

2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

其中，该项议案关联董事范和强先生、张静女士已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易情况

1、日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次调整后合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	浙江致祥新材料有限公司	采购原材料	参考市场价格公允定价	不超过 3,000	0	0
小计				3,000	0	0

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、浙江致祥新材料有限公司

成立日期：2022 年 9 月 5 日

注册资本：6,000.00 万人民币

统一社会信用代码：91330503MABYDM0X94

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇创业大道 1 号

法定代表人：何烽

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售(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)。

最近一期的主要财务数据如下：截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 24,767.07 万元，净资产为 8,680.61 万元，2024 年 1-9 月，该公司实现业务收入 0 万元，净利润为-173.78 万元（未经审计）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	范和强	58.33
2	何烽	25.00

3	陈光富	6.25
4	陈伟	4.17
5	胡建东	4.17
6	陈密	2.08
	合计	100

经查询，浙江致祥新材料有限公司不是失信被执行人。

公司关联方致祥新材料于 2022 年 9 月成立，截至目前无实际经营业务，与公司未发生交易，对公司无重大影响，因而未在前期 2022、2023 年定期报告关联方信息中披露。2024 年 12 月，致祥新材料生产厂房建设基本完成拟投产，公司拟向其采购原材料，公司现根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》将该关联方补充披露。

（二）与上市公司关联关系

1、致祥新材料与公司系同一实际控制人范和强先生控制下的公司。截至目前，范和强先持有致祥新材料 58.33%股权。

2、公司持股比例 5%以上股东杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制人何烽先生系致祥新材料法定代表人，何烽先生持有致祥新材料 25.00%股权。

3、陈伟先生系公司持股比例 5%以上股东杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人，陈伟先生持有致祥新材料 4.17%股权。陈光富先生系陈伟先生之父，持有致祥新材料 6.25%股权。

4、陈密先生系公司持股比例 5%以上股东杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人，持有致祥新材料 2.08%股权。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）付款安排

结算方式和付款安排将根据具体业务协商进行。

（三）相关协议约定

公司将根据实际需要与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易系为了满足公司日常业务发展需要即差异化、功能性聚酯切片原材料需求进行的交易，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，巩固产业链优势；有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。

（二）对上市公司的影响

致祥新材料从事工程塑料及合成树脂制造、合成材料制造。上市公司与其之间的关联交易源自其正常生产经营需求，向其采购约定数量的聚酯切片原材料，属于双方达成的市场化交易行为。

上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、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构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关审议程序与审核意见

（一）独立董事专门会议审议情况及审查意见

独立董事认为公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司在日常业务过程中进行的交易，基于市场化原则进行，价格公平合理。符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。预计 2025 年度日常关联交易符合公司未来发展需求，有利于公司的生产经营的正常运行；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）监事会审议情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（四）保荐机构核查意见

公司上述 2025 年度日常关联交易预计事项履行了相应的审批程序，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规和《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

公司关联方致祥新材料 2022 年 9 月成立，截至目前无实际经营业务，与公司未发生交易，对公司无重大影响，因而未在前期 2022、2023 年定期报告关联方信息中披露。

上述关联交易将参照市场价格为定价依据，定价原则具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司上述 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- (一) 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
- (二) 第四届董事会第五次会议决议；
- (三) 第四届监事会第五次会议决议；
- (四) 东兴证券股份有限公司关于杭州和顺科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见；
- (五) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日