

浙江禾川科技股份有限公司

关于增加 2025 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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年度预计金额	本次预计新增金额	增加后 2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 9 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
关联销售	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	260.00	-	260.00	11.16	13.52	80.87	13.36
	上海牧非科技有限公司	520.00	160.00	680.00	29.18	441.86	346.23	57.19
	苏州谋迅智能科技有限公司	320.00	-	320.00	13.73	47.48	133.26	22.01
	乐达博华自动化（上海）有限公司	20.00	100.00	120.00	5.15	71.28	44.99	7.43
	浙江禾川传动科技有限公司	-	950.00	950.00	40.77	0.00	-	-
	小计	1,120.00	1,210	2,330.00	100.00	574.14	605.35	100
关联采购	威仕喜（浙江）流体技术有限公司	120.00	-	120.00	9.02	26.58	6.86	1.91
	无锡芯悦微电子有限公司	400.00	-	400.00	30.08	0	174.22	48.57
	浙江芯盟半导体技术有限责任公司	500.00	-	500.00	37.59	218.26	117.65	32.8
	上海牧非科技有限公司	280.00	-	280.00	21.05	13.27	59.95	16.71
	浙江禾川传动科技有限公司	-	30.00	30.00	2.26	0	0	-
	小计	1,300.00	30.00	1,330.00	100.00	258.11	358.67	100

设备 租赁	浙江禾川传动科技有限公司	-	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	
	小计	-	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	
合计		2,420.00	1,280.00	3,700.00	/	/	964.02	/

注：1、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致，下同。

2、本年年初至 9 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、在 2025 年度日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 浙江禾川传动科技有限公司

企业名称	浙江禾川传动科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2025-10-20
法定代表人	吴烨哲
主要办公地点	浙江省衢州市龙游县东华街道浙江龙游经济开发区神龙路 9 号 B4-7
实际控制人	吴烨哲
主营业务情况	一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2. 上海牧非科技有限公司

企业名称	上海牧非科技有限公司
性质	其他有限责任公司
注册资本	740 万元人民币
成立日期	2021-12-28
法定代表人	陶力
主要办公地点	上海市浦东新区建豪路 99 号四层
实际控制人	陶力
主营业务情况	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；软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）自主展示（特色）项目：智能机器人的研发；智能机

	器人销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表销售； 电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务； 工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售； 通讯设备销售；办公用品销售；家具销售；家用电器销售； 软件销售。
--	---

3. 乐达博华自动化（上海）有限公司

企业名称	乐达博华自动化（上海）有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2022-08-18
法定代表人	王英姿
主要办公地点	上海市闵行区春光路 611 号 2 幢 2 层 206 室
控股股东	ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG
主营业务情况	工业自动控制系统装置制造

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	浙江禾川传动科技有限公司	公司持股 30%
2	上海牧非科技有限公司	子公司浙江菲灵传感技术有限公司持有其 30%股权
3	乐达博华自动化（上海）有限公司	刘火伟、王英姿担任董事

（三）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）关联交易主要内容

公司新增 2025 年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商

品、出租设备及服务。公司与上述关联方发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增加 2025 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，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日