

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2019 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事前认可后，同意提交董事会审议，并发表了独立意见：公司 2019 年度拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次关联交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	浙江闻道智能装备有限公司	5,000 万元	49.50 万元	未发生	不适用
合计	/	5,000 万元	49.50 万元	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：浙江闻道智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68

住所：浙江省新昌省级高新技术产业园区五峰路7号

法定代表人：潘永豹

注册资本：1000万

成立时间：2018年11月20号

经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，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）

2、与上市公司的关联关系

浙江捷昌控股有限公司为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有浙江捷昌控股有限公司53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2019年度公司向浙江闻道智能装备有限公司购买商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过5,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与浙江闻道智能装备有限公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式按照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易严格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日