

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于新增 2019 年度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：

- 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：公司与控股子公司宁波海仕凯科技有限公司（以下简称“海仕凯”）向宁波友道金属制品有限公司（以下简称“宁波友道”）采购商品，以满足生产经营和业务发展的需要。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于新增 2019 年度关联交易预计的议案》，关联董事胡仁昌先生回避表决，该事项无须提交股东大会审议。独立董事沈艺峰、高新和、郭晓梅对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

1、本次关联交易预计定价客观公允，交易条件公平、合理，有利于满足公司生产经营和业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；

2、本次关联交易议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

3、同意公司 2019 年度与宁波友道签署关于新增业务的日常性关联交易合同。

(二) 本次日常关联交易预计金额及类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (不含税)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发生 金额
向关联人 购买商品	宁波友道金 属制品有限 公司	2,500 万元	未发生	未发生
合计	/	2,500 万元	/	/

公司原先预计 2019 年度与浙江闻道智能装备有限公司发生购买商品的关联交易金额不超过 5,000 万元，不超过公司 2018 年度经审计净资产的 3.15%；现预计新增与宁波友道金属制品有限公司购买商品的日常关联交易不超过 2,500 万元，不超过公司 2018 年度经审计净资产的 1.58%；二者合计不超过 7,500 万元，不超过公司 2018 年度经审计净资产的 4.73%。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

企业名称：宁波友道金属制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区天叙东路 99 号

法定代表人：刘文涛

注册资本：1,000 万元

经营范围：金属制品制造、加工、批发、零售；钢压延加工（国家禁止的除外）；机械设备、钢管、金属制品维修；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经验或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

(二) 与公司的关联关系

宁波友道是浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）下设立的全资子公司，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。

(三) 履约能力分析

宁波友道金属制品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、关联交易的主要内容和定价政策

预计 2019 年度公司向宁波友道金属制品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 2,500 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。

公司及控股子公司海仕凯与宁波友道金属制品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、关联交易目的和对上市公司的影响

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成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司新增关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司新增关联交易预计的独立意见。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日