

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2022 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

### 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

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事潘延庆先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司

的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。综上，我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	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	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	800.00	80.00%	47.62	309.78	84.83%	业务快速增长，预计 2022 年需求增加
	上海宝宜威机电有	200.00	20.00%	0	57.16	21.05%	业务快速增长，预计 2022 年需

	限公司						求增加
	小计	1,000.00	-	47.62	366.94	-	
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	50.00	20.00%	12.80	9.34	21.64%	业务快速增长，预计 2022 年需求增加
	上海宝宜威机电有限公司	30.00	15.00%	7.67	5.58	14.09%	业务快速增长，预计 2022 年需求增加
	小计	80.00	-	20.47	14.92	-	
<b>合计</b>		<b>1,080.00</b>	<b>-</b>	<b>68.09</b>	<b>381.86</b>	<b>-</b>	

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	前次(上年)预计金额	前次(上年)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	300.00	309.78	-
	上海宝宜威机电有限公司	0	57.16	根据实际业务需要，发生了一定的关联交易
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	0	9.34	-
	上海宝宜威机电有限公司	0	5.58	-
<b>合计</b>		<b>300.00</b>	<b>381.86</b>	<b>-</b>

二、 主要关联人基本情况和关联关系

(一) 上海新暴威电子科技有限公司

1、基本情况

单位：万元

公司名称	上海新暴威电子科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3L6Y7H
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	潘延庆
成立时间	2016年12月30日

住所	上海市闵行区新骏环路158号1幢101室	
经营范围	从事电子科技、机电科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、机械设备及零配件、五金交电、办公用品、汽摩配件、家具的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事伺服压装机、扭矩/压力数据采集表、扭力校准车、放大器和模拟螺栓的加工生产。【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】	
2021年度/2021年末 主要财务数据	总资产	2,620.51
	净资产	756.99
	净利润	1,083.82

## 2、与公司的关联关系

上海新暴威电子科技有限公司为公司实际控制人之一、董事长潘延庆先生担任董事长的公司。

## 3、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### (二) 上海宝宜威机电有限公司

#### 1、基本情况

单位：万元

公司名称	上海宝宜威机电有限公司
统一社会信用代码	913101147432999040
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	潘延庆
成立时间	2002年9月26日
住所	嘉定区安亭镇园业路188号东厂房
经营范围	一般项目：机电设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；传感器销售；拧紧机销售；电线、电缆经营；五金产品批发；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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

	可证件为准)	
2021年度/2021年末 主要财务数据	总资产	12,679.69
	净资产	10,401.05
	净利润	846.23

## 2、与公司的关联关系

上海宝宜威机电有限公司为公司实际控制人之一、董事长潘延庆先生担任董事长的公司。

## 3、履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2022 年度关联交易与各关联人签署相关合同，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

关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2022 年度预计日常关联交易总额不超过 1,080.00 万元。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

## 四、 日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

## 五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

## 六、 上网公告附件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日