

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告

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：

- 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会因本次关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年10月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，由非关联董事进行表决并一致审议通过该议案。公司独立董事对本次增加日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次预计增加的日常关联交易金额虽然超过3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产的比例为5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别：

公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为19,458.49万元，结合2022年前三季度实际发生的日常关联交易情况，以及第四季度的业务规划，需在原预计发生的日常关联交易额度的基础上增加20,649.02万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2022 年度预计金额	2022 年 1-9 月实际发生金额	本次增加金额	增加后 2022 年度预计金额
向关联人租赁	浙江海兴控股集团有限公司	180.00	147.11	19.04	199.04
	宁波海兴新能源有限公司	300.00	250.52	38.94	338.94
向关联人购买产品、服务	杭州利沃得电源有限公司	1,600.00	1,427.53	6,900.00	8,500.00
	宁波泽联科技有限公司	800.00	8.78	-	800.00
	杭州粒合信息科技有限公司	13,328.00	8,756.84	199.70	13,527.70
向关联人出售产品、服务	杭州粒合信息科技有限公司	-	6,227.88	7,391.24	7,391.24
	宁波泽联科技有限公司	650.00	307.45	-	650.00
	杭州利沃得电源有限公司	2,215.00	4,099.70	6,100.10	8,315.10
关联人租赁	杭州粒合信息科技有限公司	105.00	-	-	105.00
	宁波泽联科技有限公司	130.49	106.74	-	130.49
	杭州利沃得电源有限公司	150.00	-	-	150.00
合计		19,458.49	21,332.55	20,649.02	40,107.51

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、浙江海兴控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000 万

注册地址：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区

经营范围：实业投资。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 100,145.76 万元、净资产 89,071.38 万元、2021 年实现营业收入 202.17 万元、净利润 16,401 万元。

2、杭州粒合信息科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：2,000 万

注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号 1 幢 301 室(上城科技工业基地)

经营范围：技术进出口；货物进出口；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；集成电路制造；通信设备制造；软件销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售(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)。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,737.01 万元、净资产 1,361.01 万元、2021 年实现营业收入 6,631.74 万元、净利润 110.66 万元。

3、宁波泽联科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：10,000 万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路 1 号

经营范围：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 3,531.64 万元、净资产 2,628.95 万元、2021 年实现营业收入 1,648.86 万元、净利润 51.73 万元；

4、杭州利沃得电源有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：5,000 万

注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-35 号 1 幢 505 室(上城科技工业基地)

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电源技术、新能源技术、电力设备、节能产品、储能设备；销售：新能源设备、电源设备、储能设备、电气设备、电子产品；服务：合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产：逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统（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）

财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 2,239.3 万元、-23.75 万元、2021 年实现营业收入 3,776.25 万元、净利润-373.77 万元；

5、宁波海兴新能源有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周良璋

注册资本：4,211.3 万

注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路 888 号

经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 4215.74 万元、净资产 4,170.79 万元、2021 年实现营业收入 294.73 万元、净利润 121.82 万元；

（二）与上市公司的关联关系

关联方名字	与公司关联关系	符合的关联关系规定
浙江海兴控股集团有限公司	控股股东	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（一）款
杭州粒合信息科技有限公司	控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款
宁波海兴新能源有限公司	控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款

宁波泽联科技有限公司	关联自然人直接或者间接控制的法人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（三）款
杭州利沃得电源有限公司	关联自然人直接或者间接控制的法人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 第（三）款

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项采购、销售、租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常的业务往来及经营需要，公司关联方借用上市公司的全球化销售平台和供应链平台优势，实现产品的全球化销售和采购、生产降本，海兴电力通过集成和销售关联方的相关产品拥有了更全面的智能配用电以及新能源业务的整体解决方案能力和更广阔的市场空间。关联交易的定价依照市场情况公允、合理确定，结算时间和方式按照公司统一采购政策执行，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

五、备查文件

- （一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
- （二）第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日