

杭叉集团股份有限公司

关于公司 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2023 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2022 年度股东大会审议。
- 公司 2023 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

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

1、公司第七届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐箴、徐征宇依法回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见。

（1）事前认可意见如下：

公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司或及中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（2）独立意见如下：

经审核，我们认为：关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司关联董事依法回避了表决，审议程序合法合规；公司 2023 年度日常关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需，合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、公司审计委员会对本次关联交易发表了书面意见，认为：公司 2023 年度关联交易预计事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确认的条款是公允的、合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

4、本次日常关联交易议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

(二) 2022 年日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2022 年预计交易金额 (元)	2022 年实际交易金 额 (元)	占同类业务 比例 (%)	2022 年预计金额与 2022 年实际发生 金额差异的原因
购买商品 接受 劳务	浙江华昌液压机械有限公司	500,000,000.00	437,075,056.61	3.96	相关产品的产量未达到预计数
	长沙中传变速箱有限公司	90,000,000.00	63,468,178.09	0.58	
	杭州冈村传动有限公司	90,000,000.00	66,581,830.76	0.60	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	220,000,000.00	178,002,289.01	1.61	
	中策橡胶集团股份有限公司	250,000,000.00	220,564,292.13	2.00	
	浙江新柴股份有限公司	950,000,000.00	712,738,582.44	6.46	
	杭州巨星科技股份有限公司	2,500,000.00	1,572,564.14	0.01	
	杭州巨星五金工具有限公司 (原杭州巨星钢盾工具有限公司)	16,000,000.00	12,733,607.96	0.12	
	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	200,000.00			
	浙江国自机器人技术股份有限公司	22,000,000.00	14,621,193.29	0.13	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	650,000,000.00	569,745,097.01	5.17	供应渠道多元化
	杭州欧镭激光技术有限公司	700,000.00	1,086,283.19	0.01	
	海宁巨星智能设备有限公司		1,454,867.26	0.01	

	长沙杭叉车销售有限公司		1,027,265.16	0.01	
	南京杭叉物流设备有限公司		662,425.25	0.01	
	重庆杭叉车销售有限公司		243,355.31	0.0002	
	沈阳杭叉车销售有限公司		542,389.38	0.0005	
	石家庄杭叉车销售有限公司		118,438.94	0.0001	
	南昌杭叉车有限公司		329,969.91	0.0003	
	小 计	2,791,400,000.00	2,282,567,685.84	20.68	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	对方单位名称	2022年预计交易金额 (元)	2022年实际交易金 额(元)	占同类业务 比例(%)	2022年预计金额与2022年实际发生 金额差异的原因
销售 商品 提供 劳务	浙江华昌液压机械有限公司	11,000,000.00	10,013,022.98	0.07	
	长沙中传变速箱有限公司	1,800,000.00	1,981,732.85	0.01	
	杭州冈村传动有限公司	1,000,000.00	68,300.52	0.0005	
	HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD	30,000,000.00	53,884,917.70	0.37	市场需求增长
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	400,000.00	198,191.65	0.001	
	浙江新柴股份有限公司	1,200,000.00	2,661,334.01	0.02	
	杭州巨星科技股份有限公司	7,000,000.00	14,633,654.87	0.10	
	杭州巨星五金工具有限公司	50,000.00	14,786.75	0.0001	

	(原杭州巨星钢盾工具有限公司)				
	杭州巨星工具有限公司	10,000.00	72,699.12	0.0005	
	浙江巨星工具有限公司	2,500,000.00	189,805.31	0.001	
	浙江国自机器人技术股份有限公司	15,000,000.00	11,986,504.10	0.08	
	杭州联和工具制造有限公司	100,000.00	3,769.92	0.00003	
	常州华达科捷光电仪器有限公司	100,000.00			
	杭州联和电气制造有限公司	100,000.00	14,050.00	0.0001	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	1,000,000.00	3,983,092.11	0.03	
	海宁巨星智能设备有限公司	1,000,000.00	1,675.15	0.00001	
	中山基龙工业有限公司	300,000.00	446,725.66	0.003	
	中山基龙进出口贸易有限公司		1,139,854.83	0.01	
	苏州钮蓝得进出口有限公司	100,000.00			
	常州华达科捷工程机械有限公司		11,000.00	0.0001	
	杭州联盛量具制造有限公司		49,557.52	0.0003	
	长沙杭叉车销售有限公司	30,000,000.00	24,903,041.39	0.17	
	南京杭叉物流设备有限公司	35,000,000.00	31,699,648.13	0.22	
	重庆杭叉车销售有限公司	35,000,000.00	21,249,872.48	0.15	

	沈阳杭叉车销售有限公司	20,000,000.00	14,505,083.67	0.10	
	石家庄杭叉车销售有限公司	35,000,000.00	27,062,017.47	0.19	
	南昌杭叉车有限公司	35,000,000.00	29,985,076.24	0.21	
	云南杭叉车有限公司	20,000,000.00	14,655,954.93	0.10	
	小 计	282,660,000.00	265,415,369.36	1.84	
租出房屋等	浙江华昌液压机械有限公司	320,000.00	600,891.43	0.0044	
	杭州冈村传动有限公司	2,000,000.00	1,935,360.00	0.01	
	杭州巨星科技股份有限公司	250,000.00			
	杭州鹏成新能源科技有限公司	1,600,000.00	1,527,771.45	0.01	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	60,000.00	52,662.86	0.0004	
	重庆杭叉车销售有限公司		160,471.99	0.001	
	中山基龙工业有限公司		124,424.82	0.0009	
	中山基龙进出口贸易有限公司		29,600.00	0.0002	
	小 计	4,230,000.00	4,431,182.55	0.03	

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	关联方名称	2023 年预计交易金额（元）	2023 年初至披露日已发生的交易金额（元）	2022 年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2023 年预计金额与 2022 年实际发生金额差异的
---------	-------	-----------------	------------------------	-----------------	------------	-----------------------------

						原因
购买商品 接受 劳务	浙江华昌液压机械有限公司	500,000,000.00	123,405,974.57	437,075,056.61	3.96	
	长沙中传变速箱有限公司	80,000,000.00	15,276,310.72	63,468,178.09	0.58	
	杭州冈村传动有限公司	170,000,000.00	25,954,866.47	66,581,830.76	0.60	产品结构调整,交易产品范围增加
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	260,000,000.00	36,974,234.97	178,002,289.01	1.61	产品结构调整,相关产品应用量增加
	中策橡胶集团股份有限公司	240,000,000.00	60,910,710.64	220,564,292.13	2.00	
	浙江新柴股份有限公司	900,000,000.00	221,384,749.06	712,738,582.44	6.46	预计交易产品范围扩大
	杭州巨星科技股份有限公司	2,000,000.00	686,896.26	1,572,564.14	0.01	
	杭州巨星五金工具有限公司	15,000,000.00	2,900,625.42	12,733,607.96	0.12	
	浙江国自机器人技术股份有限公司	20,000,000.00	3,375,241.59	14,621,193.29	0.13	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	700,000,000.00	84,620,836.66	569,745,097.01	5.17	产品结构调整,相关产品产量增加
	杭州欧镭激光技术有限公司	1,500,000.00	861,239.60	1,086,283.19	0.01	
	海宁巨星智能设备有限公司	1,000,000.00		1,454,867.26	0.01	
	长沙杭叉叉车销售有限公司	6,000,000.00	2,782,929.04	1,027,265.16	0.01	
	南京杭叉物流设备有限公司	4,000,000.00	765,092.04	662,425.25	0.01	
	重庆杭叉叉车销售有限公司	1,000,000.00	38,088.25	243,355.31	0.0002	

	沈阳杭叉车销售有限公司	6,000,000.00	1,175,663.72	542,389.38	0.0005	
	石家庄杭叉车销售有限公司	4,000,000.00	286,608.85	118,438.94	0.0001	
	南昌杭叉车有限公司	6,000,000.00	1,552,946.02	329,969.91	0.0003	
	云南杭叉车有限公司	4,000,000.00	439,646.02			
	小 计	2,920,500,000.00	583,392,659.90	2,282,567,685.84	20.68	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	关联方名称	2023年预计交易金额（元）	2023年初至披露日已发生的交易金额（元）	2022年实际交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2023年预计金额与2022年实际发生金额差异的原因
销售商品提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	12,000,000.00	175,854.35	10,013,022.98	0.07	
	长沙中传变速箱有限公司	2,500,000.00	773,081.54	1,981,732.85	0.01	
	杭州冈村传动有限公司	500,000.00	16,530.01	68,300.52	0.0005	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	200,000.00	39,382.30	198,191.65	0.001	
	中策橡胶集团股份有限公司	30,000,000.00				
	浙江新柴股份有限公司	3,000,000.00	120,724.66	2,661,334.01	0.02	
	杭州巨星科技股份有限公司	15,000,000.00	326,401.78	14,633,654.87	0.10	
	杭州巨星五金工具有限公司	50,000.00		14,786.75	0.0001	
	浙江巨星工具有限公司	500,000.00	15,044.25	189,805.31	0.001	
	浙江国自机器人技术股份有限公司	15,000,000.00	3,020,006.20	11,986,504.10	0.08	
杭州联和工具制造有限公司	100,000.00		3,769.92	0.00003		

	常州华达科捷光电仪器有限公司	100,000.00	27,168.14	0		
	杭州联和电气制造有限公司	100,000.00		14,050.00	0.0001	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	30,000,000.00	2,673,382.48	3,983,092.11	0.03	
	海宁巨星智能设备有限公司	20,000,000.00	2,451.33	1,675.15	0.00001	
	中山基龙工业有限公司	500,000.00		446,725.66	0.003	
	常州华达科捷工程机械有限公司	50,000.00		11,000.00	0.0001	
	杭州联盛量具制造有限公司			49,557.52	0.0003	
	长沙杭叉叉车销售有限公司	120,000,000.00	27,473,316.89	24,903,041.39	0.17	因持股变动新增关联方，2022年9月之前不存在关联关系，2022年金额仅统计2022年9月-2022年12月期间
	南京杭叉物流设备有限公司	116,000,000.00	41,297,732.81	31,699,648.13	0.22	
	重庆杭叉叉车销售有限公司	122,000,000.00	39,498,021.23	21,249,872.48	0.15	因持股比例变动新增关联方，2022年10月之前不存在关联关系，2022年金额仅统计2022年10月-2022年12月期间
	沈阳杭叉叉车销售有限公司	100,000,000.00	23,225,165.18	14,505,083.67	0.10	
	石家庄杭叉叉车销售有限公司	210,000,000.00	62,376,221.93	27,062,017.47	0.19	
	南昌杭叉叉车有限公司	140,000,000.00	41,961,316.33	29,985,076.24	0.21	
	云南杭叉叉车有限公司	90,000,000.00	25,056,496.16	14,655,954.93	0.10	
	小计:	1,027,600,000.00	268,078,297.57	21,0317,897.71	1.46	
租出房屋等	浙江华昌液压机械有限公司	600,000.00		600,891.43	0.0044	
	杭州冈村传动有限公司	2,000,000.00	483,840.00	1,935,360.00	0.01	
	杭州巨星科技股份有限公司	250,000.00				

	杭州鹏成新能源科技有限公司	1,600,000.00	381,942.87	1,527,771.45	0.01	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	60,000.00	52,662.86	52,662.86	0.0004	
	重庆杭叉车销售有限公司	600,000.00	320,943.97	160,471.99	0.001	
	中山基龙工业有限公司	100,000.00		124,424.82	0.0009	
	中山基龙进出口贸易有限公司	50,000.00	9,823.02	29,600.00	0.0002	
	小计	5,260,000.00	1,249,212.72	4,431,182.55	0.03	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

序号	关联方名称	成立时间	注册资本(万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	浙江华昌液压机械有限公司	1978-05-10	5,400 万元人民币	程三红	其他有限责任公司	浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路 88 号	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；通用设备修理；专用设备修理；金属材料销售；机械设备租赁；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)。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2	长沙中传变速箱有限公司	2014-01-22	2,500 万元人民币	吴涛	其他有限责任公司	长沙市望城区郭亮路 248 号	齿轮及变速箱研发、制造、销售及相关技术服务；汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造)；工程机械车的销售；工程机械维修服务。(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)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管金华曙先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
3	杭州冈村传动有限公司	2013-05-27	92,297.6552 万日元	亀井国伟	有限责任公司(中外合资)	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号	一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；货物进出口；技术进出口；五金产品制造；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；再生资源销售(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)。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高管金华曙先生、章淑通先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
4	河南嘉晨智能	2009-03	5,100	姚欣	其他股份有	河南自贸试验区	科技技术研究、开发和智能产品销售；机器人、物联网技	根据《上海证券交易所股票上市规则》	生产经营情

	控制股份有限公司	-04	万人民币		限公司(非上市)	郑州片区(经开)经北六路99号	术软件的技术服务、技术开发及销售;计算机信息系统技术开发、设计、集中维护;货物或技术进出口;车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售;生产:车辆配件、智能产品;房屋租赁。	的相关规定,本公司董事徐征宇先生担任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。	况正常,有足够的履约能力。
5	中策橡胶集团股份有限公司	1992-06-12	78,703.7038 万人民币	沈金荣	其他股份有限公司(非上市)	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品;汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售;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)。(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)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中策橡胶集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事赵礼敏先生、卢洪波女士、浙江杭叉控股股份有限公司董事仇菲女士均担任中策橡胶集团股份有限公司董事,本公司董事徐利达先生担任中策橡胶集团股份有限公司高管,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
6	浙江新柴股份有限公司	2007-06-15	24,113.34 万人民币	白洪法	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	浙江新昌大道西路888号	一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;建筑工程用机械制造;农业机械制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;发电机及发电机组制造;气体压缩机制造;泵及真空设备制造;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;储能技术服务;润滑油销售;机械零件、零部件销售;特种设备出租;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(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:特种设备制造;检验检测服务;特种设备检验检测(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,具体经营项目以审批结果为准)。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江新柴股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事仇建平先生担任浙江新柴股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。

7	杭州巨星科技股份有限公司	2001-08-09	120,250.1992 万元人民币	仇建平	股份有限公司（外商投资、上市）	<p>杭州市上城区九环路35号</p> <p>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;金属工具制造;塑料制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件销售;风动和电动工具销售;塑料制品销售;灯具销售;照明器具销售;文具用品零售;文具用品批发;家具销售;家具零配件销售;户外用品销售;包装材料及制品销售;电子测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;办公用品销售;日用百货销售;幻灯及投影设备销售;消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;智能物料搬运装备销售;特种劳动防护用品销售;金属切割及焊接设备销售;电气设备销售;泵及真空设备销售;建筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用家电零售;家用电器销售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售;智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售;电力设施器材制造;变压器、整流器和电感器制造;非居住房地产租赁(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:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;第二类增值电信业务;</p>	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事仇建平先生、徐箏女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。</p>	<p>生产经营情况正常,有足够的履约能力。</p>
---	--------------	------------	-----------------------	-----	-----------------	--	---	---------------------------

							互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
8	杭州巨星五金工具有限公司	2010-08-27	500 万元人民币	田华	其他有限责任公司	杭州市上城区九环路 37 号 2 幢	一般项目：五金产品批发；汽车零配件批发；电子元器件批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；金属工具销售；金属制品销售；电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；照明器具销售；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件零售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；金属结构销售；日用品销售；日用杂品销售；户外用品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具用具及日用杂品批发；厨具用具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；金属制品修理；日用电器修理；日用产品修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；人工智能通用应用系统；机械电气设备销售；5G 通信技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；五金产品制造；五金产品研发；专业设计服务；工业设计服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州巨星五金工具有限公司（原杭州巨星钢盾工具有限公司）与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							类专业设备制造);电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发;日用家电零售;机械电气设备制造;日用口罩(非医用)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)。		
9	杭州巨星工具有限公司	1993-07-22	5,036.7385万人民币	李政	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	浙江省杭州市上城区九环路35号	一般项目:金属工具制造;其他通用仪器制造;五金产品制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;五金产品零售;五金产品批发;金属工具销售;金属制品销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电气设备销售;五金产品研发;金属制品研发;塑料制品制造;塑料制品销售;玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电池制造;电池销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口(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)。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
10	浙江巨星工具有限公司	2009-02-06	46,480万元人民币	邢逢春	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	浙江省海宁市长安镇农发区启辉路11号-1	一般项目:风动和电动工具制造;金属工具制造;电动机制造;建筑用金属配件制造;塑料制品制造;家具零配件生产;非居住房地产租赁;电气设备销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;日用百货销售;润滑油销售;日用家电零售;家用电器销售;家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。

							制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）。		
11	浙江国自机器人技术股份有限公司	2011-11-10	9,295.1528 万元人民币	郑洪波	其他股份有限公司（非上市）	浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 4 幢 5 层 501-516、518 室	许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；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）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司实际控制人仇建平先生及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生、仇菲女士均担任浙江国自机器人技术股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
12	杭州联和工具制造有限公司	2006-06-05	1,000 万人民币	许承	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 3 幢	制造：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具、机电产品（除小轿车）（经向环保部门排污申报后方可经营）。批发、零售：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具（除国家专控）、机电产品（除小轿车）；货物进出口（法律、	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和工具制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							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）。		
13	常州华达科捷光电仪器有限公司	2003-06-09	1,233.50 万元人民币	张瓯	有限责任公司	常州市钟楼开发区梅花路 16 号	光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（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）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任常州华达科捷光电仪器有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
14	杭州联和电气制造有限公司	2003-05-23	350 万元	潘国荣	有限责任公司（台港澳与境内合资）	浙江省杭州经济技术开发区 22 号大街 5 号 2 幢	一般项目：机械电气设备制造；家用电器制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；金属工具制造；五金产品制造；电子元器件制造；风动和电动工具制造；金属制日用品制造；其他通用仪器制造；日用口罩（非医用）生产；风动和电动工具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；金属制品销售；电子产品销售；电子测量仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用口罩（非医用）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）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联和电气制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
15	杭州鹏成新能源科技有限公司	2018-07-30	10,000 万人民币	许奇	其他有限责任公司	浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室	非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售；电池系统梯次利用技术开发，技术推广；新能源电池及配件技术开发，生产，销售；实业投资；电动汽车充电服务；充电桩销售，安装；计算机信息技术咨询，技术服务；机动车配件制造；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）		
16	海宁巨星智能设备有限公司	2018-11-20	3,600 万美元	李政	有限责任公司（台港澳法人独资）	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）文海北路1020-1号12幢	<p>智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材的销售；机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；经营进出口业务。（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）。</p> <p>（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）智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材的销售；机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；经营进出口业务。（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）。</p>	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，海宁巨星智能设备有限公司实际控制人为香港巨星国际有限公司，公司实际控制人及董事仇建平先生为香港巨星国际有限公司董事，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

							(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)		
17	杭州欧镭激光技术有限公司	2016-03-04	2,000 万人民币	张瓯	有限责任公司(自然人投资或控股)	浙江省杭州市上城区九环路37号2幢406室	生产加工:传感器;服务:传感器、光机电一体化仪器、激光器材、激光加工设备、激光显示产品、激光投影仪器,计算机软件的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让;批发、零售:传感器,仪器仪表,激光显示产品,计算机软件;货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州欧镭激光技术有限公司与公司同为仇建平先生控制,浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任杭州欧镭激光技术有限公司董事,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
18	中山基龙工业有限公司	2006-04-29	550 万美元	王伟毅	有限责任公司(外国法人独资)	广东省中山市小榄镇小榄工业区泰昌路六号	生产、研发、销售家用电器及其配件、音响制品及其配件、电动工具及其配件、五金工具及其配件、照明灯具及其配件、机床及其配件、五金模具、五金制品、金属制品、不锈钢制品、防盗保险柜、金属箱柜、智能工具柜、智能管理软件、电子设备、机电产品、机柜、输配电及控制设备及其他照明器具和灯用电器及其配件、自动化及传动设备、物流设备、立体仓库设备、实验室设备、回转库设备、升降库设备、机械设备、货架、工位器具、防静电工作台、木制品、塑胶制品、塑料制品、办公用品、粉末涂料(不含危险化学品)、建筑建材及其辅助材料(不含危险化学品)、包装用品、纸类包装制品(不含印刷、上述产品不含电镀工序)及上述产品的售后维修服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)。(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)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中山基龙工业有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
19	中山基龙进出	2022-06	300 万	夏勇	有限责任公	中山市小榄镇小	一般项目:五金产品批发;金属制品销售;金属材料销售;	根据《上海证券交易所股票上市规则》	生产经营情

	口贸易有限公司	-23	美元		司(港澳台法人独资)	榄工业区泰昌路六号	金属工具销售;金属成形机床销售;模具销售;五金产品零售;风动和电动工具销售;特种设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;资源再生利用技术研发;物联网设备制造;衡器销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用化学产品销售;日用品批发;日用品销售;劳动保护用品销售;办公设备耗材销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);风动和电动工具制造;五金产品制造;五金产品研发;模具制造;家具制造;金属制品研发;金属结构制造;金属链条及其他金属制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);安全、消防用金属制品制造;技术进出口;货物进出口。(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)【上述经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)】	的相关规定,中山基龙进出口贸易有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。	况正常,有足够的履约能力。
20	常州华达科捷工程机械有限公司	2013-05-24	200 万人民币	张瓯	有限责任公司(自然人投资或控股)	钟楼经济开发区丁香路 55 号	工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测量仪器及金属零部件的制造、加工、销售;工程机械、农业机械、光机电一体化设备的维修;专用工装夹具和模具的设计、制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)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;机械设备租赁;劳务服务(不	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,常州华达科捷工程机械有限公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。

							含劳务派遣）（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）		
21	杭州联盛量具制造有限公司	2007-01-19	100 万美元	倪建杭	有限责任公司（台港澳与境内合资）	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 4 幢	一般项目：电子测量仪器制造；金属工具制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；五金产品制造；五金产品批发；电子产品销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；其他通用仪器制造（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）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州联盛量具制造有限公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
22	长沙杭叉车销售有限公司	2006-09-14	470 万人民币	李思伟	有限责任公司（自然人投资或控股）	长沙市雨花区洞井镇鄱阳村友信机电商城 5 栋 109 号	一般项目：机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；机械零件、零部件销售；电池零配件销售；润滑油销售；服务消费机器人销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁。（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）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任长沙杭叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
23	南京杭叉物流设备有限公司	2012-09-28	400 万人民币	翟忠平	有限责任公司	南京市六合区马鞍街道方州路 848 号	许可项目：特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；润滑油销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；特种设备出租；信息技术咨询服务（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）	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任南京杭叉物流设备有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
24	重庆杭叉车销售有限公司	2007-09-12	260 万人民币	刘纯君	有限责任公司	重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道 13 号 4 幢附 9、10 号	叉车、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车工程机械、仪器仪表、普通机械零部件销售及售后服务；叉车设备租赁**【以上经营范围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】	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司高级管理人员王国强先生于过去 12 个月内曾担任重庆杭叉车销售有限公司执行董事，公司基于谨慎性原则认定其为公司的关	生产经营情况正常，有足够的履约能力。

								联法人。	
25	沈阳杭叉车销售有限公司	2007-09-29	450 万人民币	曹宁	有限责任公司(自然人投资或控股)	辽宁省沈阳经济技术开发区沧海路30号(2栋)	观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件、润滑油销售;叉车现场维修;叉车、机械设备租赁;广告设计、代理、发布。(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。)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员王国强先生于过去12个月内曾担任沈阳杭叉车销售有限公司执行董事,公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
26	石家庄杭叉车销售有限公司	2006-07-31	600 万人民币	包永鹏	其他有限责任公司	河北省石家庄藁城区石家庄经济技术开发区东三环与丰产路交口北600米路西	叉车及配件、工程机械、观光车、推顶车、牵引车、轻小型起重设备的批发、租赁及维修(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)。	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员王国强先生于过去12个月内曾担任石家庄杭叉车销售有限公司执行董事,公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
27	南昌杭叉车有限公司	2006-08-08	400 万人民币	黄小乾	其他有限责任公司	江西省南昌市青云谱区迎宾北大道1088号澜花语岸逸园5号-7号楼商铺101室	叉车、叉车工程机械及配件批发、零售、修理、租赁,观光车批发、零售。(以上项目国家有专项规定的除外)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员王国强先生于过去12个月内曾担任南昌杭叉车有限公司执行董事,公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。
28	云南杭叉车有限公司	2007-09-03	300 万人民币	刘敏	其他有限责任公司	云南省昆明市官渡区矣六街道广卫村民委员会高楼房村163号	叉车、电瓶观光车、牵引车及配件、机械设备的销售及维修;机械设备的租赁。(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)	根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司高级管理人员王国强先生于过去12个月内曾担任云南杭叉车有限公司执行董事,公司基于谨慎性原则认定其为公司的关联法人。	生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(二) 关联方最近一年又一期的主要财务数据

金额单位：人民币 元

关联方名称	2023年3月31日		2023年1-3月		2022年12月31日		2022年度	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
浙江华昌液压机械有限公司	469,149,464.15	254,509,145.40	153,251,449.16	9,918,362.26	438,516,708.10	200,877,505.77	565,417,163.86	41,930,290.84
长沙中传变速箱有限公司	225,029,236.49	45,642,055.23	53,623,801.48	-2,030,366.78	218,569,674.51	47,270,822.46	281,783,109.04	407,053.84
杭州冈村传动有限公司	115,510,811.21	76,769,161.23	44,889,251.90	3,558,806.28	101,740,720.62	73,189,211.14	149,757,964.29	13,156,256.04
杭州鹏成新能源科技有限公司	1,144,924,715.25	173,242,499.06	226,434,147.75	1,590,502.99	1,229,300,604.15	171,838,865.91	1,343,884,251.19	28,471,398.02
长沙杭叉叉车销售有限公司	17,827,741.88	8,967,919.79	25,320,200.04	1,187,392.02	12,147,493.65	8,955,527.77	89,185,736.08	1,372,074.49
南京杭叉物流设备有限公司	16,873,312.13	5,808,245.54	42,248,652.44	253,169.85	12,166,138.85	6,755,075.69	144,262,171.11	1,439,909.83
重庆杭叉叉车销售有限公司	29,969,310.90	7,498,517.46	34,882,533.87	289,244.87	13,113,426.98	8,061,606.57	161,596,615.61	1,633,827.35
沈阳杭叉叉车销售有限公司	19,517,288.67	7,798,662.95	17,601,481.67	18,513.14	11,864,050.28	9,377,979.26	86,217,869.43	1,628,181.19
石家庄杭叉叉车销售有限公司	35,523,340.11	10,718,751.09	41,848,655.87	-500,565.23	18,176,453.05	12,719,316.32	155,504,833.08	192,098.85
南昌杭叉叉车有限公司	13,519,681.49	11,388,502.92	44,511,497.51	1,317,394.44	14,055,245.53	11,471,108.48	120,572,832.65	2,041,455.34
云南杭叉叉车有限公司	12,478,944.05	6,715,547.38	23,021,905.58	158,332.58	11,151,833.27	7,597,405.65	91,989,492.39	1,378,435.50

注：关联方杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、浙江新柴股份有限公司（股票代码：301032）为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息；河南嘉晨智能控制股份有限公司、中策橡胶集团股份有限公司为IPO申报企业，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议进行 2023 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2023 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议
- 2、第七届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事事前认可及独立意见
- 4、审计委员会书面审核意见

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日