

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-057

杭州新坐标科技股份有限公司

关于增加 2024 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）及下属控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易预计金额增加基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司本次新增的 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

2. 董事会审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与常州启峰轴承有

限公司（以下简称“启峰轴承”）2024 年度日常关联交易预计额度 400 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无须提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别

公司及下属控股子公司因生产经营需要，新增与重要子公司少数股东控制的企业发生向关联方销售和购买商品、产品的日常关联交易业务，预计累计交易金额不超过 400 万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次变动前 预计金额	本次增加 预计金额	本次变 动后预 计金额	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	2023 年实 际发生额
向关联方销售 商品、产品	启峰轴承	0.00	400.00	400.00	11.72	0.00
合计	/	0.00	400.00	400.00	11.72	0.00

注 1：本次预计额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

如 2024 年度公司发生其他不可避免之关联交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，履行关联交易决策及披露程序，切实维护公司及公司股东合法权益。

二、关联方介绍和关联关系

（一）常州启峰轴承有限公司

关联方名称	常州启峰轴承有限公司
关联关系	经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，自 2022 年起认定其为重要子公司。 启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨慎性原则，公司将启峰轴承认定为关联方。
营业执照号	91320412MA220QHA37
企业类型	有限责任公司
注册地	常州市武进区武进经济开发区霍庄村

成立日期	2020年7月17日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	吴金涛
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；机械电气设备制造；机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发（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）

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司和关联方发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增的日常关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年10月28日