

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-013

杭州新坐标科技股份有限公司

关于公司 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：是
- 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。独立董事对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

2、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议案》。同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易累计金额不超过 9,120.00 万元人民币（不含税金）。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计及实际执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易主体	2023 年预计金额	2023 年实际发生额
向关联方销售商品、产品	苏特轴承	湖州新坐标	600.00	718.07
向关联方购买商品、产品	苏特轴承	新坐标	2,000.00	2,191.73
	苏特轴承	常州海洛	800.00	709.96
	启峰轴承	常州海洛	800.00	789.63
	日发精密机床	常州海洛	50.00	26.11
	日发精密机床	新坐标	0.00	70.80
	合计			4,250.00
接受关联方的劳务、服务	苏特轴承	常州海洛	100.00	78.04
	苏特轴承	新坐标	30.00	21.70
	合计		130.00	99.74
向关联方租入房屋、设备	苏特轴承	常州海洛	40.00	22.88
合计	/	/	4,420.00	4,628.92

注 1：以上实际发生金额已经审计。累计超出的金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

注 2：常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）、湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）、常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司因生产经营需要，与重要子公司少数股东控制的企业及联营企业、其他关联方等发生采购商品、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，预计累计交易金额不超过 9,120.00 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	交易主体	2024年预计发生金额	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	苏特轴承	湖州新坐标	1,500.00	154.83	718.07
向关联方购买商品、产品	苏特轴承	新坐标	4,000.00	634.39	2,191.73
	苏特轴承	常州海洛	1,500.00	226.59	709.96
	启峰轴承	常州海洛	1,600.00	235.12	789.63
	日发精密机床	常州海洛	0.00	0.00	26.11
	日发精密机床	新坐标	80.00	0.00	70.80
	日发精密机床	湖州通源	100.00	0.00	0.00
	合计			8,780.00	1,250.93
接受关联方的劳务、服务	苏特轴承	常州海洛	200.00	41.11	78.04
	苏特轴承	新坐标	100.00	3.23	21.70
合计			300.00	44.34	153.13
向关联方租入房屋、设备	苏特轴承	常州海洛	40.00	0.15	22.88
合计	/	/	9,120.00	1,295.42	4,628.92

注 1：湖州通源机械零部件有限公司（简称“湖州通源”）。

注 2：本次预计额度有效期自公司 2023 年年度股东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）常州苏特轴承制造有限公司

关联方名称	常州苏特轴承制造有限公司
-------	--------------

关联关系	经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛轴承制造有限公司（以下简称“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。 苏特轴承持有常州海洛 49% 股份，常州海洛总经理吴亚新为苏特轴承实际控制人。出于谨慎性原则，公司将苏特轴承认定为关联方。
营业执照号	91320412776422040G
企业类型	有限责任公司
注册地	江苏武进经济开发区禾香路 11 号
成立日期	2005 年 8 月 22 日
注册资本	931.68 万元人民币
法定代表人	蒋亚电
经营范围	精密轴承及各种主机专用轴承、机械零部件、塑料零件、汽车零部件制造、加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）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)
--	---

(三) 浙江日发精密机床有限公司

关联方名称	浙江日发精密机床有限公司
关联关系	公司副总经理兼董事会秘书郑晓玲配偶黄海波任浙江日发精密机床有限公司母公司浙江日发精密机械股份有限公司董事。浙江日发精密机械股份有限公司控股日发精密机床 100% 股权。公司将日发精密机床认定为关联方。
营业执照号	91330624MA2BGL4M0G
企业类型	有限责任公司
注册地	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 3 号 1 幢
成立日期	2018 年 12 月 29 日
注册资本	20,000 万元
法定代表人	梁海青
经营范围	数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，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)

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

上述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4月27日