

固德威技术股份有限公司 关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄敏、方刚回避了该议案的表决，其他董事一致同意通过该议案，监事会全体监事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交至 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易主要为向关联方销售和采购产品，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，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

第二届董事会审计委员会第十次会议对该事项发布了书面意见：公司预计的2022年日常性关联交易的主要是向关联方销售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联方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
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty. Ltd	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	2022年受市场需求驱动的影响，相较2021年关联方预计需求增加
	小计	45,000,000.00	0.95%	7,459,519.04	13,740,828.13	0.57%	
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	报告期内，因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	20,000,000.00	0.64%	5,459.20	6,940.00	0.0003%	
合计		65,000,000.00	1.59%	7,464,978.24	13,747,768.13	0.5703%	-

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售逆变器及配件	Redback Technologies Holdings Pty..Ltd	28,000,000.00	13,740,828.13	2021年受客户需求变化，另外物流费用大幅增加，导致实际交易金额减少
	小计	28,000,000.00	13,740,828.13	
向关联方采购原材料	苏州金莱克精密机械有限公司	30,000,000.00	6,940.00	报告期内，因研发测试以及模具等环节问题导致延迟物料交付
	小计	30,000,000.00	6,940.00	
委托关联方提供加工服务	苏州利华科技股份有限公司	20,000,000.00	5,991.90	报告期内仅用作试产，经评估因量产的价格过高，未导入供应商
	小计	20,000,000.00	5,991.90	
合计		78,000,000.00	13,753,760.03	-

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方一

公司名称：Redback Technologies Holdings Pty Ltd

机构代码：634626538

公司类型：有限责任公司

发行股数：8,417,731 股普通股，3,121,976 股优先股

成立日期：2019 年 7 月 3 日

注册地址：Building 1015,80 Meiers Road, INDOOROPILLY QLD 4068

主营业务：研发、出口储能系统，并通过云平台为电网公司和终端用户服务

最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 6,160.86 万元，净资产为 235.02 万元；2021 年度营业收入为 3,776.87 万元，净利润为-2,402.05 万元。

2、关联方二

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

统一社会信用代码：91320500778651939Q

法定代表人：倪祖根

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：14,036.988 万人民币

成立日期：2005 年 8 月 23 日

注册地址：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号

经营范围：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造（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）

最近一年财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 5.09 亿元；净资产 3.40 亿元；2021 年营业收入 2.53 亿元；净利润 0.28 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

Redback Technologies Holdings Pty.Ltd: 为公司的参股公司, 公司持有其 26.33%的股权, 并且公司董事黄敏先生、方刚先生在 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 担任董事。

报告期内, 倪祖根为公司持股 5%以上的股东, 自其持股比例下降至 5%以下的时点起算, 12 个月内仍被认定为公司关联方, 且为苏州金莱克精密机械有限公司的实际控制人。因此, 苏州金莱克精密机械有限公司为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营, 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方签署相关合同, 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) 关联交易的主要内容

公司预计的 2022 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 销售逆变器及配件以及向关联方苏州金莱克精密机械有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易, 遵循公平、公正、公开的市场原则, 交易价格以市场价格为基础协商商定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司预计 2022 年度日常性关联交易的事项经 2021 年年度股东大会审议通过后, 公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与关联方的日常性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。公司相对于关联方在业务、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, 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，东兴证券股份有限公司认为：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二十九次会议和第二届监事会第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，东兴证券股份有限公司对公司 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）《东兴证券股份有限公司关于固德威技术股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；

（二）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《固德威技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日