证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2023-016

杭州和泰机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 64,666,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和泰机电	股票代码	001225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田美华	方青	
办公地址	杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号	杭州市钱塘区江东工业园区青六北路 1590-55 号	
传真	0571-22821040	0571-22821040	
电话	0571-22913450	0571-22913450	
电子信箱	hota@hota.com.cn	hota@hota.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

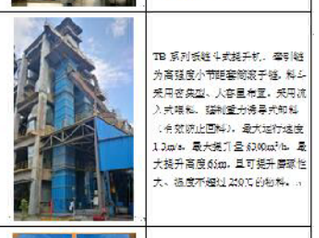
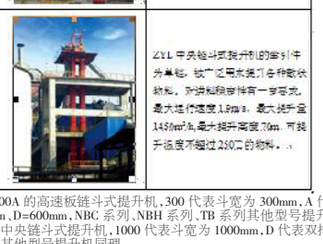
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

（二）公司的主要产品

1、板链斗式提升机

大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品，该产品被广泛应用于水泥建材等行业，主要适用于厂区内水泥等散状物料提升，是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件，具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式或离心重力诱导式卸料，运行平稳，适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温，胶带易老化等缺点，板链斗式提升机可提升温度不超过 250℃的物料。相比传统的环链提升机，板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点，在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

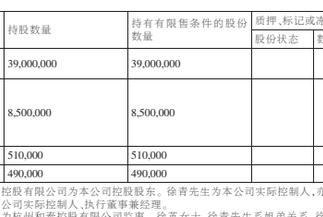
公司的板链斗式提升机品类齐全，主要包括 NBC 系列低速板链斗式提升机、NBH 系列高速板链斗式提升机、TB 系列板链斗式提升机及 ZYL 中央链斗式提升机。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
NBC 系列低速板链斗式提升机	NBC300A、NBC600B、NBC1000C 等多种规格		NBC 系列低速板链斗式提升机，链条通过采用板链的固接轴，替代传统斗提环链的铰接轴，从而大大提升了使用寿命。采用流入式环境替代传统斗式提升机的掏取式喂料，是传统斗式提升机的换代产品。最大运行速度 0.6m/s，最大提升量 330m³/h，最大提升高度 53m，可提升磨蚀性大、温度不超过 250℃的物料。
NBH 系列高速板链斗式提升机	NBH300A、NBH800D、NBH1800E 等多种规格		NBH 系列高速板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料。适用于提升粉状、粒状和块状物料，最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 65m，且可提升磨蚀性大、温度不超过 250℃的物料。
TB 系列板链斗式提升机	TB200、TB250、TB2000、TB2150 等多种规格		TB 系列板链斗式提升机，牵引链为高强度小节距套筒滚子链，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料（未采用掏取型喂料）。最大运行速度 1.3m/s，最大提升量 6300m³/h，最大提升高度 65m，且可提升磨蚀性大、温度不超过 250℃的物料。
ZYL 中央链斗式提升机	ZYL355、ZYL400、ZYL1000D 等多种规格		ZYL 中央链斗式提升机的牵引件为单链，较广泛用在提升各种散状物料，对进料稳定性有一定要求。最大运行速度 1.8m/s，最大提升量 1450m³/h，最大提升高度 70m，可提升温度不超过 250℃的物料。

注：NBH300A 表示型号为 300A 的高速板链斗式提升机，300 代表斗宽为 300mm，A 代表斗距，A=304.8mm，B=400mm，C=500mm，D=600mm，NBC 系列、NBH 系列、TB 系列其他型号提升机同理。ZYL1000D 表示型号为 1000D 的中央链斗式提升机，1000 代表斗宽为 1000mm，D 代表双排料斗，若无 D 则代表单排料斗，ZYL 系列其他型号提升机同理。

2、胶带斗式提升机

胶带斗式提升机，牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带，提升高度可达 150m，利用离心重力式卸料，适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度 2m/s，最大提升量 2,000m3/h。相比板链斗式提升机，胶带斗式提升机提升高度更高，功耗低、运行平稳，可应用于生料入窑，生料入库等环节。由于牵引构件为胶带，受限于不耐高温、易老化等缺点，胶带斗式提升机一般用于 150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送，在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
TGD 系列胶带斗式提升机	TGD315、TGD1000、TGD2000 等多种规格		TGD 系列胶带斗式提升机牵引件为胶带，料斗采用密集型、大容量布置，采用流入式喂料，重力诱导式卸料。适用于提升粉状、粒状和块状物料，最大运行速度 2m/s，最大提升量 2000m³/h，最大提升高度 150m，可提升温度不超过 150℃的物料。

注：TGD1400 表示型号为 1400 的钢丝胶带斗式提升机，1400 代表斗宽为 1400mm。

3、易损配件

链条、料斗、钢丝胶带系易损配件，运行磨损后需部分更新或全部更新，易损配件寿命一般为 2-3 年，更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体，链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

链条是公司的核心产品，系板链斗式提升机的核心部件之一，其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多，具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别，适配于型号、输送能力不同的机型，满足客户的多元化需求。

4、其他输送机

公司至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰输送提供的最高担保额度为人民币 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.28%；实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述担保事项已经出席第一届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经核查，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为：本次公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。上述事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》等相关制度规定；决策程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚须提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。本次公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，民生证券对本次和泰机电及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项无异议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议；

2、第一届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2023-021

杭州和泰机电股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司杭州和泰链运机械科技有限公司（以下简称“和泰链运”）、杭州和泰输送设备有限公司（以下简称“和泰输送”）向合作银行申请综合授信额度，并由公司为和泰链运、和泰输送提供信用担保。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，拟向合作银行合计申请 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。具体情况如下：

申请授信主体	拟申请授信额度（万元）	拟授信期限	申请方式
和泰机电	6,000	1 年	信用授信
和泰链运	8,000	1 年	由和泰机电提供信用担保
和泰输送	6,000	1 年	由和泰机电提供信用担保
合计	20,000		

上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

二、担保情况

全资子公司和泰链运、和泰输送拟分别向合作银行申请 8,000 万元、6,000 万元综合授信额度，分别由公司提供信用担保，含一般保证、连带责任保证等。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次授信担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
和泰机电	和泰链运	100%	22.05%	0	8,000	11.02%	否
和泰机电	和泰输送	100%	10.58%	0	6,000	8.26%	否

上述担保额度仅为预计额度，实际担保金额在担保额度内以子公司实际金额为准，担保期限以担保协议约定的保证责任期限为准。担保期限内，担保额度可循环使用。

在上述授信额度、担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况，在上述子公司之间对具体授信额度、担保金额进行调配，并办理具体事宜，签署相关法律文件。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、被担保方基本情况

1、和泰链运

公司名称：杭州和泰链运机械科技有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2J28DW5Q

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区益农镇民围村强通科创园 1 室

法定代表人：童建恩

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 23 日

经营范围：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；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

股权结构：公司持有和泰链运 100%股权

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：元

项　目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	128,593,196.57	59,293,825.42
负债总额	28,349,013.03	9,333,501.70
其中：流动负债总额	28,349,013.03	9,333,501.70
其中：银行贷款总额	–	–
净资产	100,244,183.54	49,960,323.72
项　目	2022 年度	2021 年度
营业收入	223,893.81	–
利润总额	363,542.80	–39,676.28
净利润	283,859.82	–39,676.28

注：和泰链运为公司募投项目“年产 300 万节大节距输送设备链条智能制造项目”的实施主体，尚在建设中，未实际开展业务。

经核查，和泰链运不属于失信被执行人。

2、和泰输送基本情况

公司名称：杭州和泰输送设备有限公司

统一社会信用代码：91330100074303573T

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：杭州江东工业园区青六路东

法定代表人：童建恩

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2013 年 7 月 23 日

经营范围：生产、加工、销售：圆管带式输送机、堆取料机、高效节能斗式提升机及配件；经销：钢材、金属材料、建材（除危险化学品及易制毒化学品）及机电设备（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）

股权结构：公司持有和泰输送 100%股权

最近一年及一期经审计主要财务数据：

单位：元

项　目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	245,986,013.58	209,135,206.18
负债总额	26,031,384.21	30,670,221.77
其中：流动负债总额	25,987,828.54	30,619,493.92
其中：银行贷款总额	–	–
净资产	219,954,629.37	178,464,984.41
项　目	2022 年度	2021 年度
营业收入	151,749,193.39	168,839,245.83
利润总额	47,530,313.06	44,572,272.52
净利润	41,489,644.96	39,299,182.59

经核查，和泰输送不属于失信被执行人。

四、担保协议的内容

截至本公告披露日，公司尚未签订本次相关担保协议，上述担保总额仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求、在股东大会审议通过的本次担保额度内与合作银行协商投信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形。本次公司为全资子公司和泰链运、和泰输送提供的最高担保额度为人民币 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.28%；实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。

公司及子公司不存在其他对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 3 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进子公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述担保事项已经出席第一届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经核查，监事会认为：本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司经营资金实际需求情况，有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力，且公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险。本次担保事项审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司提供担保。

（三）独立董事意见

经审核，我们认为：本次公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务拓展起到积极作用。上述事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》等相关制度规定；决策程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚须提交股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。本次公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，民生证券对本次和泰机电及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保事项无异议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议；

2、第一届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2023-022

杭州和泰机电股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2023 年 4 月 3 日，公司第一届董事会第十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐青先生回避表决。

根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年度与关联人贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元，2022 年度公司与上述关联人发生的日常关联交易累计金额为 33.85 万元。

鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权，公司与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、公平性和程序的合法性之考虑，比照关联交易进行审议。公司预计 2023 年度与红狮集团及其下属子公司、福建金牛及其下属子公司发生交易总额不超过 2,150 万元，2022 年度公司与上述公司发生的日常交易累计金额为 1,783.74 万元。

公司可根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2023 年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过 80 万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	2022 年度实际发生金额（不含税）
向关联人销售产品	贵州锦屏和泰水泥有限公司	配件销售	市场公允价格	50	5.93	5.53
	哈巴河县阿山水泥有限公司	配件销售	市场公允价格	20	–	5.58
	西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司	配件销售	市场公允价格	10	–	22.75

（二）2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售产品	贵州锦屏和泰水泥有限公司	配件销售	5.53	20	0.01%	–72.35%
	哈巴河县阿山水泥有限公司	配件销售	5.58	10	0.01%	–44.20%
	西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司	配件销售	22.75	25	0.05%	–9.00%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生情况与预计存在一定差异的原因：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求、双方过往合作情况，以及双方可能发生业务的上限金额预计。实际发生额是按照双方实际合作为准，较难实现准确预计。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，独立董事认为：2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上述差异具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。					

（三）关联人及关联关系介绍

1、贵州锦屏和泰水泥有限公司

公司名称	贵州锦屏和泰水泥有限公司
统一社会信用代码	91522628594198180U
住所	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇锦屏县工业园区
法定代表人	赵静波
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	水泥生产、销售（涉及前置审批或许可的，凭审批文件和有效的许可证生产、经营）
成立日期	2012 年 5 月 9 日
最近一期财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得
与公司的关联关系	关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）持股 30%，任董事。

2、哈巴河县阿山水泥有限公司

公司名称	哈巴河县阿山水泥有限公司
统一社会信用代码	91654324795775693C
住所	新疆阿勒泰地区哈巴河县哈齐公路六公里处
法定代表人	黄跃先
注册资本	6,880 万元人民币
经营范围	水泥熟料、水泥生产、日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线配套 3MW 余热发电项目。水泥熟料、水泥销售；石灰、预制构件生产、销售；电力销售，水泥助磨剂生产及销售；货物与技术的进出口；其他未列明的服务；矿粉加工、销售。（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）
成立日期	2006 年 12 月 5 日
最近一期财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得
与公司的关联关系	公司实际控制人之一致行动人徐英持股 9.53%，任监事

3、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司

公司名称	西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司
统一社会信用代码	91152526670691488X
住所	西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街
法定代表人	章根兴
注册资本	17,800 万元人民币
经营范围	水泥、熟料及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；进出口贸易。
成立日期	2008 年 3 月 21 日
最近一期财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得
与公司的关联关系	公司实际控制人之一致行动人徐英持股 18.18%，任董事

（四）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。

（五）关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

本着公允、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司利益的情形。

2、2023 年度预计关联交易相关协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（六）关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易主要为向关联人销售产品，是公司生产经营及业务发展的正常需要，在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。该等日常关联交易参照市场公允价格定价，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司造成不利影响。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易占公司整体销售业务比例较小，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

三、与比照关联方管理的主体之间的日常交易预计

（一）预计交易类别和金额

公司 2023 年度预计与比照关联方履行审议程序的主体发生日常交易金额合计不超过 2,150 万元，具体内容如下：

单位：万元

交易类别	比照关联方履行审议程序的主体	交易内容	交易定价原则	2023 年度预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	2022 年度实际发生金额（不含税）
向交易对方销售产品	红狮控股集团有限公司及其下属子公司	整机及配件销售	市场公允价格	2,000	96.92	1,673.78
	福建金牛工贸集团有限公司及其下属子公司	整机及配件销售	市场公允价格	150	3.72	109.96

（二）2022 年度日常交易实际发生情况

单位：万元

交易类别	比照关联方履行审议程序的主体	交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额（不含税）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向交易对方销售产品	红狮控股集团有限公司及其下属子公司	整机及配件销售	1,673.78	3,000	3.43%	–44.21%
	福建金牛工贸集团有限公司及其下属子公司	整机及配件销售	109.96	1,000	0.23%	–89.00%
公司董事会对日常交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	参见日常关联交易的差异说明					
公司独立董事对日常交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	参见日常关联交易的差异说明					

（三）上述交易相对方的基本情况

1、红狮控股集团有限公司

公司名称	红狮控股集团有限公司
统一社会信用代码	91330781760169343Y
住所	浙江省金华市兰溪市东郊上郭
法定代表人	章小华
注册资本	80,000 万元人民币
经营范围	对企业投资、参股；建筑材料的购销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（以上项目证券、期货、金融业务咨询除外）；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发
成立日期	2004 年 3 月 25 日
最近一期财务数据	经查红狮集团公开财务报表，其 2021 年经审计的合并报表主要财务数据如下：总资产：668.68 亿元，净资产：377.31 亿元，营业总收入 485.09 亿元，净利润 55.36 亿元
与公司的关系	公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）分别在红狮集团中拥有 0.12%、1.97%的权益。

注：红狮集团下属子公司包括同一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司等公司。

2、福建金牛工贸集团有限公司

公司名称	福建金牛工贸集团有限公司
统一社会信用代码	91350100MA32UHME9R
住所	福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 216 号福州仓山万达广场 C 区 C3# 楼 12 层 05 办公
法定代表人	章旭升
注册资本	13,679.2 万元人民币
经营范围	水泥制品制造；其他未列明批发业；贸易中介代理；其他贸易经纪与代理服务；贸易咨询服务；对制造业的投资；企业管理咨询服务；新材料技术推广服务。
成立日期	2019 年 5 月 22 日
最近一期财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得
与公司的关系	公司实际控制人之一致行动人徐英持有福建金牛股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权

注：福建金牛下属子公司包括同一集团下的福州金牛水泥有限公司、福建金牛水泥有限公司、三明金牛水泥有限公司、永安金牛水泥有限公司等公司。

（四）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将根据 2023 年度实际经营情况与上述交易相对方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（五）交易主要内容

上述交易将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则确定交易价格。为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易具体情况相应签署购销合同，并严格按照合同履行。

（六）上述交易对公司的影响

公司与上述交易相对方之间的交易系为满足公司日常生产经营需要，定价政策和定价依据将按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对上述交易相对方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

四、监事会审议情况

2023 年 4 月 3 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。关联监事倪慧娟对本议案回避表决。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司提交的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并了解相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计 2023 年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见

1、本次提交公司第一届董事会第十次会议审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

2、2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上述差异具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

我们一致同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项取得了全体独立董事的事前认可，经第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。

综上，民生证券对和泰机电 2023 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议；

2、第一届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年度预计关联交易的专项核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2023-014

杭州和泰机电股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 3 日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度监事会