

证券代码：872660

证券简称：江苏轩瑞

主办券商：长江证券

## 江苏轩瑞减振设备股份有限公司

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购钢材、外协件等	20,000,000	0	2020 年没有关联交易
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保、财务资助	16,000,000	12,620,000	
合计	-	36,000,000	12,620,000	-

##### （二）基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：新余轩瑞减振设备有限公司

住所：江西省新余市渝水区袁河经济开发区景源路 260 号

法定代表人：张小虎

注册资本：500 万元

主要经营范围：民用核安全设备制造，特种设备制造，民用核安全设备设计（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：金属材料制造，金属结构销售，金属结构制造，机械设备研发，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的具体关联关系：公司持股 51%，为本公司的控股子公司，公司董事长担任该公司的法定代表人、执行董事、总经理。

## 2、法人及其他经济组织

名称：江苏轩瑞核电设备有限公司

住所：武进大道西路 86 号 8A

法定代表人：张小虎

注册资本：1068 万元

主要经营范围：核电设备成套及工程技术研发；金属结构制造；轴承、齿轮和传动部件制造；实验分析仪器制造；高品质特种钢铁材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；有色金属合金销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发（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）。（具体以工商登记结果为准）

与公司的具体关联关系：为本公司的全资子公司，公司董事长担任该公司的法定代表人、执行董事，公司董事、财务总监、董事会秘书孙桂芳担任监事。

## 3、自然人

姓名：张小虎

住所：常州市新北区大诚苑

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；控股子公司新余轩瑞减振设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理；全资子公司江苏轩瑞核电设备有限公司法定代表人、执行董事。

#### 4、自然人

姓名：孙桂芳

住所：常州市新北区汇丰一村

关联关系：公司董事、财务总监、董事会秘书

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

1、2021年4月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

会议应出席董事5人，实际出席5人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事张小虎、孙桂芳回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2021年4月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

会议应出席监事3人，实际出席3人。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案关联监事张良回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

遵循公开、公平、公正的原则，按照市场化公允定价。

#### （二）交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层并根据业务开展的需要签署相关合同或协议。

#### （三）关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的，不存在损害本公司及本公司股东利益的情况。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司独立性构成影响。

### 四、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《江苏轩瑞减振设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日