

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

**保定市东利机械制造股份有限公司**  
**关于预计 2022 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、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	30,000,000.00	26,095,542.04	-
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	-	-	-	-
合计	-	30,000,000.00	26,095,542.04	-

#### （二） 基本情况

##### （一） 关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：保定市升源机械铸造有限公司

住所：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

注册地址：河北省保定市莲池区莲池南大街 2228 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周伟平

实际控制人：周伟平

注册资本：2100 万元

主营业务：机械零件、汽车零部件及配件制造，加工。铸件模具制造、建筑材料销售。

## （二）关联关系

保定市升源机械铸造有限公司法定代表人周伟平系公司股东，持有公司股份 1.73%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计保定市东利机械制造股份有限公司 2022 年日常关联交易》议案，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同。2022 年度预计发生金额 30,000,000 元，在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易遵循市场公允原则，并未影响东利机械经营成果的真实性，不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022年1月28日