

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司

关于追认 2021 年度公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2021 年向关联公司日本 AMC 销售计划为 80,000,000.00 元，实际为 89,222,689.68 元，超额 9,222,689.68 元。

公司 2021 年向关联公司 BANGKOK-AMC CO., LTD. 销售计划为 7,000,000.00 元，实际为 11,227,587.70 元，超额 4,227,587.70 元。

公司 2021 年向关联公司销售计划合计为 96,000,000.00 元，实际销售为 108,694,404.84 元，超额 12,694,404.84 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议了《关于追认 2021 年度公司关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，公司与日本 AMC 及 BANGKOK-AMC CO., LTD. 的关联交易，山口康生和北川浩文为关联董事，回避表决；

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：日本 AMC

住所：日本国福井县福井市市波町 13-8

注册地址：日本国福井市

企业类型：股份公司

法定代表人：山口康生

实际控制人：山口康生

注册资本：18,500 万日元

主营业务：液压元件，机械部件

关联关系：日本 AMC 是公司股东，拥有公司 18,480,300 股，占公司总股本 53,800,000 股的 34.35% 。

2. 法人及其他经济组织

名称：BANGKOK-AMC CO., LTD.

住 所：105 MOO.4 LATKABANG INDUSTRIAL ESTATE
CHALONGKRUNG ROAD LAM PLA TIO LATKRABANG DISTRICT
BANGKOK

注册地址：有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：チッサコンパクジェムサイ

实际控制人：日本 AMC

注册资本：19,321 万泰铢

主营业务：高压管接件、汽车零部件的加工及销售

关联关系：BANGKOK-AMC CO., LTD.为日本 AMC 投资的子公司，公司董事山口康生为该公司的董事，公司董事北川浩文为该公司常务；

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易系双方在诚实信用基础上平等自愿、协商确定的交易，且该等交易均为公司正常生产经营活动产生，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2021 年向关联公司日本 AMC 销售计划为 80,000,000.00 元，实际为 89,222,689.68 元，超额 9,222,689.68 元。

公司 2021 年向关联公司 BANGKOK-AMC CO., LTD.销售计划为 7,000,000.00 元，实际为 11,227,587.70 元，超额 4,227,587.70 元。

公司 2021 年向关联公司销售计划合计为 96,000,000.00 元，实际销售为 108,694,404.84 元，超额 12,694,404.84 元。

2021 年虽然疫情影响继续存在，全球经济经受严峻考验，但是工程机械行业依旧呈现一定增长态势，海外市场也有一定增幅，得益于小松、神钢、久保田等终端客户增产，公司关联企业日本 AMC 及 BANGKOK-AMC CO., LTD.向公司采购金额比预期有所增加。

上述交易根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与股东日本 AMC 及其子公司 BANGKOK-AMC CO., LTD.发生的关联交易是在保证质量、价格公允的前提下，销售液压元件产品，是公司业务发展和开拓海内外市场的需要，对提高业务收入，稳定经营具有重要意义。

2021 年挖掘机行情火爆，国内挖掘机销售量（含主机出口）达到历史最高的 34.28 万台，超过往年最高纪录的 32.70 万台；日本主机市场也出现一定幅度增产，日本 AMC 向公司采购管接头及油缸部件金额上升，公司有关关联交易金额也相应增加。BANGKOK-AMC CO., LTD.因为东南亚市场激增，泰国神钢及泰国小松等大幅增产，向我司采购金额大幅提升。

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

六、备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022年3月9日