

证券代码：837377

证券简称：云宇制动

主办券商：恒泰长财证券

山东云宇制动器股份有限公司

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	采购商品	28,500,000.00	8,349,547.47	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	38,000,000.00	22,120,033.13	
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	商标使用租赁	10,000.00	10,000.00	
合计	-	66,510,000.00	30,479,580.60	-

(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：山东云宇机械集团有限公司

住所：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号
注册地址：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号
企业类型：民营企业
法定代表人：张建明
实际控制人：张建明
注册资本：43,830,000.00
主营业务：装载机、驱动桥、变速箱制造、销售。

2.法人及其他经济组织

名称：肥城市云宇铸造有限公司
住所：山东省肥城市高新技术开发区康王西路 257 号
注册地址：山东省肥城市高新技术开发区康汇大街西
企业类型：民营企业
法定代表人：程建山
实际控制人：张建明
注册资本：20,000,000.00
主营业务：金属制造与销售。

3.法人及其他经济组织

名称：肥城市云宇标准件有限公司
住所：山东省肥城市泰西大街 026 号
注册地址：山东省肥城市泰西大街 026 号
企业类型：民营企业
法定代表人：阴勇
实际控制人：阴勇
注册资本：1,100,000.00
主营业务：标准件、工程机械零配件、锻打、冲压、机床加工、销售，标准件加工技术开发、咨询、转让、服务。

4.法人及其他经济组织

名称：山东路通重工机械有限公司
住所：山东省肥城市高新技术开发区永安路甲 39 号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新区永安路甲 39 号

企业类型：民营企业

法定代表人：冉民

实际控制人：冉民

注册资本：10,000,000.00

主营业务：工程机械、农业机械零部件的研发、生产、销售，汽车零部件制造、销售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。

二、关联关系：

山东云宇机械集团有限公司为公司控股股东；

肥城市云宇铸造有限公司与公司同一实际控制人；

肥城市云宇标准件有限公司是公司主要股东张建明、郑立营参股企业，郑立营还担任该公司监事；

山东路通重工机械有限公司承接了泰安路通桥箱科技有限公司的所有生产、经营任务，而泰安路通桥箱有限公司是公司董事会秘书马波参股公司，并担任公司监事。

三、关联交易内容：

项目	关联方	交易内容	预计发生金额（元）
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东云宇机械集团有限公司	采购产品/接受劳务	3,000,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	肥城市云宇铸造有限公司	采购产品/接受劳务	20,000,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	肥城市云宇标准件有限公司	采购产品/接受劳务	500,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	济南一路歌商贸有限公司	采购产品/接受劳务	500,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东云宇机械集团有限公司	出售商品/提供劳务	12,000,000.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	肥城市云宇铸造有限公司	出售商品/提供劳务	2,000,000.00
购销商品、提供和接受	山东路通重工机械	出售商品/提供劳	24,000,000.00

劳务的关联交易	有限公司	务	
租赁	山东云宇机械集团 有限公司	商标使用租赁	10,000.00
合计	-	-	66,510,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议，对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》进行了审议。因本议案涉及关联交易事项，董事张建明、田景华、刘士峰、郑立营需回避表决，故出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》，董事会不对该议案进行审议表决，议案直接提交 2021 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，是合理的，必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《山东云宇制动器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东云宇制动器股份有限公司

董事会

2022年4月22日