

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司出售产品给关联方南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司	5,000,000	2,388,540.76	新增部分产品
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	-	5,000,000		-

## (二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司

住所：南京市江北新区南京顶山都市产业园 03 幢 301-2 室

注册地址：南京市江北新区南京顶山都市产业园 03 幢 301-2 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：丁家才

注册资本：501.6 万元

主营业务：轨道交通设备配件、汽车配件、各类机械设备的制造、修理、安装、销售。

## 2、关联关系：

南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司为公司之控股子公司，因此构成关联关系；

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

### （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

产品销售价格按照双方与无关联第三方相同产品的销售价格计算。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署，交易内容以双方签署的协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间销售产品、提供劳务业务，是公司为提高经营业绩而采取的必要措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司的独立性不会因为关联交易而受到影响，并有利于公司发展。

## 六、 备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2022年4月26日