

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方吴江市金童机械净化设备有限公司出售机械设备新产品一套不超过 300 万；公司向关联方沈阳金童净化彩板有限公司出售机械设备新产品一套及配置设备不超过 300 万。	6,000,000	0	客户（关联单位）根据本单位年度经营需要的实际情况，2021 年没有添置新的机械设备。
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	控股股东、公司实际控制人为公司提供短期借款 1200 万；向关联方吴江市金童机械净化设备有限公司短期借款 800 万。	20,000,000	10,790,000	根据本公司 2021 年经营发展实际需要，拓展新品经营规模，需要增加流动资金，同时归还到期贷款资金周转。
合计	-	26,000,000	10,790,000	-

（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：吴江市金童机械净化设备有限公司

住所：苏州市吴江区黎里镇金家坝金华路 469 号

注册地址：吴江区黎里镇金家坝开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：蒋明生

实际控制人：蒋明生

注册资本：2,550,000 元

主营业务：净化设备制造、加工、安装；五金装璜材料、金属面夹芯板（岩棉板、玻璃棉板、EPS 板、聚氨酯板）、彩钢压型板、C 型钢、金属楼层板的加工；保温材料、彩涂钢卷、镀锌卷、钢板销售；净化产品研发、销售；承接、安装、设计：净化工程、钢结构工程、暖通工程、室内外装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳金童净化彩板有限公司

住所：沈阳胡台新城振兴七街 45-1 号

注册地址：沈阳胡台新城振兴七街 45-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：计国红

实际控制人：计国红

注册资本：500,000 元

主营业务：净化设备制造、安装（凭有效资质经营）、机械加工；厨房设备、阻燃夹芯板、彩钢压型板、C 型钢、彩涂钢板、金属楼层板加工、钢结构工程施工。

3. 自然人

姓名：蒋明生

住所：江苏省苏州市吴江区金家坝群众村（8）同字 139 号

（二）关联关系

蒋明生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，中专学历。1992年2月至1997年12月，历任金家坝金属材料加工厂业务员、厂长；1998年4月至2008年5月，担任吴江市金童机械净化设备有限公司总经理；1998年4月至今，担任吴江市金童机械净化设备有限公司执行董事；2003年7月至2014年6月，担任上海金童新型建材有限公司执行董事；2007年9月至2008年3月担任苏州龙熙钢结构工程有限公司执行董事、总经理；2008年3月至2014年5月担任苏州金童机械制造有限公司执行董事、总经理；2014年5月至今，担任苏州金童机械制造股份有限公司董事长、总经理。计新红是公司董事，与蒋明生是夫妻关系。蒋明生是吴江市金童机械净化设备有限公司的法定代表人。计国红是沈阳金童净化彩板有限公司的法定代表人，是公司股东，与计新红是姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经2022年5月27日第三届董事会第二次会议审议表决：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联方蒋明生、计新红回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

公司与关联方的上述交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致，因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

上述关联交易是通过银行账户正常途径正常流转，不产生利息等费用支出。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2022 年度发展经营计划和融资计划的需要，2022 年公司预计将向关联方
本公司实际控制人蒋明生累计发生借入资金不超过 1,200 万元短期借款，不计利息；向
关联方吴江市金童机械净化设备有限公司借入资金 800 万元短期借款，不计利息。

在预计的 2022 年度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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司主营业务内容的融资需要，可以增加
公司经营业绩和成果，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，且没有利息等费用支出，关联交
易并不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日