

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希机械股份有限公司关联交易公告

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

公司已由第三届董事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度关联交易的议案》；其中原预计 2022 年拟与日本 AMC 关联销售金额约 105,000,000.00 元人民币，因终端客户生产需要，公司拟增加与上述关联方的交易额，增加后预计 2022 年与日本 AMC 关联销售总额不超过 120,000,000.00 元人民币；

因开发半导体不锈钢项目，公司拟向南通伊原流体系统科技有限公司采购材料，预计与南通伊原的关联采购总额不超过 1,200,000.00 元人民币。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经 2022 年 11 月 29 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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：株式会社日本 A.M.C

住所：福井県福井市市波町 13-8

注册地址：福井県福井市市波町 13-8

注册资本：18,500 万日元

主营业务：高压管接件、液压部件的制造和销售

法定代表人：北川浩文

控股股东：J-Will

实际控制人：J-Will

关联关系：日本 AMC 为公司股东，公司董事北川浩文为该公司的董事长兼社长，公司董事高橋永为该公司董事兼总务部长；

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南通伊原流体系统科技有限公司

住所：南通经济技术开发区通盛南路 26-4 号

注册地址：南通经济技术开发区通盛南路 26-4 号

注册资本：368.5 万美元

主营业务：流体系统产品的研发、生产、销售，并提供售后服务和技术支持、仓储服务；从事流体系统相关商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请）及其他相关配套服务。油压配件、油管品及相关产品的生产销售。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：长冈敏

控股股东：イハラサイエンス株式会社

实际控制人：イハラサイエンス株式会社

关联关系：南通伊原流体系统科技有限公司，为实际控制人间接参股的其他企业，公司董事长汪昕为该公司董事；

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价依据主要参考市场优质碳素结构钢及不锈钢的市场价格、公司生产成本和细分市场行业定位，并参考客户目标价格和竞争对手价格水平，综合设定的价格，确保公司获得正常收益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

出于公司业务发展需要，公司拟增加与日本 AMC 的销售额，增加后预计 2022 年与日本 AMC 关联销售总额不超过 120,000,000.00 元人民币；公司拟向南通伊原进行采购，预计与南通伊原的关联采购总额不超过 1,200,000.00 元人民币。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及正常生产经营所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司的资产估值、盈利预期、公司治理及内部控制等方面不会带来风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

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八次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日