

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司
关于新增 2022 年度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

苏州通锦精密工业股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受劳务及购买商品	3,000,000.00	3,051,854.00	700,000.00	3,700,000.00	2,583,807.16	生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	3,000,0 00.00	3,051,8 54.00	700,000 .00	3,700,00 0.00	2,583,8 07.16	

（二）基本情况

1、公司预计新增与伊赛奥（苏州）自动化有限公司交易标的为采购产品不超过 700,000.00 元。

（1）关联方基本情况

名称：伊赛奥（苏州）自动化有限公司

住所：苏州高新区建林路 411 号 1 幢通锦大厦 3 楼

注册地址：苏州高新区建林路 411 号 1 幢通锦大厦 3 楼

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：Werner Kister

（2）关联关系

公司持有伊赛奥（苏州）自动化有限公司 45%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据公司业务发展的需要，公司与关联公司伊赛奥（苏州）自动化有限公司预计新增采购产品金额不超过 700,000.00 元，具体金额以实际签署合同为准。

根据《公司章程》第一百一十五条第（三）条规定：公司拟与关联方达成的交易金额不超过人民币 3000 万元或占公司最近一期经审计总资产 5%以下且不超过公司最近一期经审计总资产 30%的交易，并且，与关联自然人发生的交易金额达到人民币 50 万元以上，与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。超出上述标准的相关交易须提交股东大会审议批准，低于上述标准的相关交易由公司总经理决策。

由于本次预计新增关联交易金额未达到公司章程规定的董事会审议标准，故无需董事会审议。

(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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2022 年度预计新增关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述对公司 2022 年度日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及相应服务所需而进行，不影响公司的独立性。

上述对公司 2022 年度日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

无

董事会

2022年12月6日