

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	设备及配件、劳务	15,000,000		
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	授信、日最高存款余额、利息、房租租赁、代理费等	82,700,000	74,740,155.6	
合计	-	97,700,000	74,740,155.6	-

备注：现在统计的 2022 年关联交易数字未经审计。

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

关联交易类别	关联人	预计 2022 年关联交易金额	关联交易内容
向关联方购买原材料、燃料、动力、接受劳务	江苏苏美达机电有限公司	15,000,000	设备及配件、运输等劳务
在关联人的财务公司授信、存款及利息	国机财务有限责任公司	日均最高存款余额不超过 30,000,000 元	存款
	国机财务有限责任公司	预计产生的利息不超过 200,000 元	存款利息
	国机财务有限责任公司	50,000,000	授信
	国机财务有限责任公司	2,000,000	贷款利息
向关联方承租资产	江苏苏美达机电科技有限公司	500,000	租赁厂房

2. 关联方介绍

(1) 法人及其他经济组织

名称：江苏苏美达机电有限公司

住所：南京市长江路 198 号十七楼

注册地址：南京市长江路 198 号十七楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史磊

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

注册资本：10,600 万元

主营业务：发电机及发电机组制造

(2) 法人及其他经济组织

名称：江苏苏美达机电科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

注册地址：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程小松

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

注册资本：4,000 万元

主营业务：发电机及发电机组制造

（3）法人及其他经济组织

名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘祖晴

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

注册资本：150000 万元人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。

3. 关联关系

（1）江苏苏美达机电有限公司是公司的控股股东，控制公司 64.41%股份。

（2）江苏苏美达机电科技有限公司与本公司受同一控股股东江苏苏美达机电有限公司控制。

（3）国机财务有限责任公司与公司受同一实际控制人中国机械工业集团有限公司控制。公司董事、董事长程小松担任苏美达机电副董事长；公司董事陶永昌担任苏美达机电副总经理；公司董事高晓翔担任苏美达机电运营总监。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电有限公司服务性关联交易的议案》、《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计 2023 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计 2023 年公司与国机财务有限责任公司申请信用贷款及日常性关联交易的议案》，由于与这些事项的非关联董事不足半数，这些议案直接提交公司 2022 年第八次临时股东大会进行审议。

（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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司 2023 年拟与关联方江苏苏美达机电有限公司签署合同，承担货物运输等服务则预计产生关联费用不超过 1000 万元，服务费率不超 0.6%。
- 2、公司 2023 年拟与关联方江苏苏美达机电有限公司签署合同，拟向关联方江苏苏美达机电有限公司购买设备及配件，预计不含税金额不超过 500 万元；
- 3、公司 2023 年拟与关联方江苏苏美达机电科技有限公司签署合同，拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期一年，实际以签署的合同为准；
- 4、与国机财务有限责任公司合作的协议已于 2019 年 11 月 22 日签署，目前双方均未提出终止协议，协议将自动展期 1 年。公司 2023 年拟向关联方国机财务有限责任公司申请信用贷款 5000 万元，期限为一年，利率不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，预计年利息不超过 200 万元，具体情况以公司与国机财务最终签订的合同为准。公司 2023 年拟与关联方国机财务有限责任公司进行日常资金结算业务，期间预计产生的利息不超过 200,000 元，日均最高存款余额不超过 30,000,000 元。国机财务公司具备业

务资质，财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2022年12月14日