

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

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	向公司股东控制的企业出售产品	2,000,000.00	6,615.00	公司业务经营的需要
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	向受同一实际控制人控制的关联企业采购福利及促销用品、向公司股东控制的企业租赁厂房及支付水电费	6,900,000.00	4,699,780.74	公司业务经营的需要
合计	-	8,900,000.00	4,706,395.74	-

(二) 基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	履约能力	交易内容	预计交易金额 (元)
江阴市华益纱线有限公司	江阴市云亭街道大园里路2号	王立华	纱线的制造、加工；织布；针织品、纺织品、纺织原料、服装的销售	股东王立华、王益控制的企业	良好	关联方向公司采购设备及配件	2,000,000.00
江西仁田农业发展有限公司	江西省赣州市兴国县社富乡社富圩农贸市场	黄仁豹	水果种植、销售	实际控制人控制的企业	良好	公司向关联方采购水果	400,000.00
江阴市华天纺织有限公司	江阴市云亭街道大园里路2号	王立华	织布；并线；纺纱(不含棉纺)；制线；服装的制造、加工；针纺织品、纺织原料(不含棉花)的销售	股东王立华、王益控制的企业	良好	公司向关联方租赁厂房	1,500,000.00
江阴市华天纺织有限公司	江阴市云亭街道大园里路2号	王立华	织布；并线；纺纱(不含棉纺)；制线；服装的制造、加工；针纺织品、纺织原料(不含棉花)的销售	股东王立华、王益控制的企业	良好	公司向关联方支付水电费	5,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司与江西仁田农业发展有限公司日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，公司董事黄仁豹因存在关联关系回避了本议案的表决。无关联董事同意票4票、反对票0票、弃权票0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交至公司股东大会审议。

2023年2月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2023年度公司子公司江阴市薪天纱业有限公司与江阴市华天纺织有限公司日常性关联交易的议案》、《关于预计2023年度公司与江阴市华益纱线有限公司日常性关联交易的议案》，此两项议案不存在关联董事。董事同意票5票、反对票0票、弃权票0票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交至公司股东大会审议。

（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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2023年2月6日