

证券代码：871751

证券简称：宝骐股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宝骐密封科技股份有限公司

## 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	宝骐股份按照市场价购买关联方宝马油脂提供的产品	170,000	0	2022 年因疫情影响，公司未产生需要宝马油脂提供的产品，2023 年按照公司管理层商议，为合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	宝骐股份按照市场价出售产品或提供劳务给关联方宝马油脂、慧感科技、宝马环境	420,000	96,802.09	2022 年因疫情影响，公司关联方对公司采购需求较小，2023 年按照关联方正常运行，公司作出合理预计。
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	宝骐股份按市场价租入铨通管理自有车辆，宝骐股份出租厂房及车辆给太仓环境	1,460,000	490,379.71	2023 年关联方太仓环境表达对厂房和车辆的实际需求增加，公司管理层商议，作出该项增加的合理预计。
合计	-	2,050,000	587,181.80	-

## （二）基本情况

关联方姓名/名称：

### 1、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马环境工程有限公司

住所：太仓市双凤富豪经济开发区

注册地址：太仓市双凤富豪经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周会明

实际控制人：上海铤通企业管理有限公司

注册资本：500万元

主营业务：工业设备及其它设施安装、检修、改善、清洗、保温、防腐；生产、销售化学制剂（BM7系列水处理剂、BM1-007常温钝化剂、BM8-008多用酸洗缓蚀剂、BM-900化学镀镍浓缩液）、干冰；经销化工原料（不含危险品）、水暖器材、钢材、建筑材料、通讯器材。（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2、法人及其他经济组织

名称：上海铤通企业管理有限公司

住所：上海市宝山区宝林八村101号6619室

注册地址：上海市宝山区宝林八村101号6619室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：马志刚

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；工艺礼品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

活动)

### 3、法人及其他经济组织

名称：慧感（上海）物联网科技有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：1463万元

主营业务：从事物联网技术、仪器仪表技术、智能技术、环保技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，管件、传感器、环保设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表的销售。（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）

### 4、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马油脂设备有限公司

住所：太仓市富豪私营经济开发区

注册地址：太仓市富豪私营经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志强

实际控制人：马志强

注册资本：300万元

主营业务：成套化工设备、金属压力容器、金属压力管道、起重设备设计、制造、销售、安装；生产、销售工业管件、钢结构件、环保设备、硬密封蝶阀，经销金属材料、化工产品（不含危险品）；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）。（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）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

董事长审批了上述关联交易。以上关联交易合计金额（不含税）为 205 万元，按照《公司章程》第一百零四条董事长行使下列职权规定：审批公司与关联自然人发生的成交金额不满 50 万元、或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不满 0.5%或虽占比超过 5%但不满 300 万元的关联交易；以上关联交易公司将按需在预计范围内由董事长行使确认。

### （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

公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。同时不存在关联方要求和接受宝骅股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。不存在利用关联交易损害宝骅股份及非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事长审批通过后，会由公司管理层在2023 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

## 六、 备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事长决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日