

证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司
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	材料采购 接受劳务 设计服务	10,000,000.00	124,449.76	根据业务发展需求，预计 2023 年仍会与关联方发生业务。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品 提供劳务	200,000,000.00	171,014,614.43	根据公司发展规范预计，公司 2023 年业务将持续增长
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	关联租赁 关联方借款等	20,000,000.00		
合计	-	230,000,000.00	171,139,064.19	-

注：2022 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以审计报告为准。

（二） 基本情况

公司的关联方主要为同一实际控制人控制的企业；公司关联方对其具有重大影响及实际控制的公司。

该预计为公司 2023 年日常性关联交易范围内关联方采购、关联方借款、关联劳务及关联租赁等。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室召开，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张雁回避表决。

（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

公司与关联方采购的价格遵循市场价格，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司与关联方销售的价格遵循市场价格，价格公允，关联方没有因其关联方地位而获得不当得利，不存在损害公司和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 2023 年预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属于公司与关联方正常的经营性关联交易，其中：（1）向关联方原材料采购，主要是通过关联方已经建立的采购渠道采购所需的原材料，除了保证供货的及时性外，可以享受关联方提供较长的赊购账期，缓解公司营运资金的压力；（2）向关联方商品销售，主要是通过关联方已经建立的销售渠道销售主营产品，增强销售规模。上述关联交易均按照关联交易管理制度履行了决策程序，价格公允，对公司生产经营不存在重大不利影响。

随着公司采购、销售渠道的建立，公司将进一步规范与关联方之间必要的关联交易，不会利用关联交易进行不当利益输送，进而损害公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023年3月3日