

证券代码：873434

证券简称：吴氏股份

主办券商：国融证券

嘉兴吴氏工程股份有限公司

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	将非核心工序委托海盐县张港大明化工设备厂外协加工	100,000	99,009.90	-
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	-	100,000	99,009.90	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海盐县张港大明化工设备厂
住所：百步镇百联村张港上 52 号
企业类型：个体工商户
实际控制人：吴蔡明
主营业务：五金配件、填料制造、加工
关联关系：吴氏股份控股股东吴佳栋与吴蔡明属堂兄弟关系

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事吴金初、吴佳栋、洪永秀回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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业务往来行为，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、损益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，不存在损害挂牌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

在 2023 年度预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理且必要的，有利于公司生产经营，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对公司的

财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

嘉兴吴氏工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

嘉兴吴氏工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日