

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

关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务经营需要，公司于 2022 年 1 月与海盐县张港大明化工设备厂签订《加工合同》，公司将非核心工序加工矩鞍环委托海盐县张港大明化工设备厂外协加工，2022 年度实际发生金额 99,009.90 元。本交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的议案》，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

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

注册地址：百步镇百联村张港上 52 号

注册资本：-

主营业务：五金配件、填料制造、加工

法定代表人：吴蔡明

控股股东：吴蔡明

实际控制人：吴蔡明

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次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，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格作为定价基础，交易双方协商定价，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

因业务经营需要，公司于 2022 年 1 月与海盐县张港大明化工设备厂签订《加工合同》，公司将非核心工序加工矩鞍环委托海盐县张港大明化工设备厂外协加工。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

出于提高生产效率、缩短交货时间考虑，公司将车加工、切割等非核心工序委托外协厂商进行。外协厂商从事此类业务无需相关资质，能够提供此类加

工服务的供应商数量众多，市场竞争充分，公司对外协厂商不存在重大依赖。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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