

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

关于追认 2022 年度关联交易公告

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

公司与合资公司伊赛奥（苏州）自动化有限公司签订租赁合同，交易标的为出租，面积 200 平方米的厂房，场地使用费为 10,000 欧元/年。

（二）表决和审议情况

公司在第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认 2022 年度关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案涉及关联交易，董事罗宿、程先锋回避表决。该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：伊赛奥（苏州）自动化有限公司

住所：苏州高新区建林路 411 号 1 幢通锦大厦 3 楼

注册地址：苏州高新区建林路 411 号 1 幢通锦大厦 3 楼

注册资本：50 万欧元

主营业务：销售直线滑台、位移坐标系统、转台、非金属加工数控机床及晶圆机器人。

法定代表人：Werner Kister
控股股东：Isel GmbH
实际控制人：Werner Kister
关联关系：合资公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司为合资公司提供房产，收取租金，该租金定价是根据一般租赁价格以及其实际使用公司厂房位置等确定，该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司与合资公司伊赛奥（苏州）自动化有限公司签订租赁合同，交易标的为出租，面积 200 平方米的厂房，场地使用费为 10,000 欧元/年。

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

本次交易的目的有助于合资公司快速形成经营能力，另一方面公司向合资公司采购或销售产品可确保交期的及时性。有助于我司生产经营的需求，该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成影响。

六、备查文件目录

- 1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月7日