

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司
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	棒料	10,000,000.00	4,131,622.40	国产代替进口，国产料采购量增加导致
出售产品、商品、提供劳务	刀具	5,000,000.00	2,623,937.26	充分发展技术合作，供刀种类增多导致
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	-	15,000,000.00	6,755,559.66	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州新锐合金工具股份有限公司

住所：苏州工业园区唯亭镇双马街 133 号

注册地址：苏州工业园区唯亭镇双马街 33 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴何洪

实际控制人：吴何洪

注册资本：9280 万元

主营业务：硬质合金制品、凿岩工具产品的研发、生产、销售

2. 苏州新锐合金工具股份有限公司为公司股东，直接持有公司 20.00%的股份。苏州新锐合金工具股份有限公司为本公司的关联法人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议讨论了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，董事刘国柱与本议案有关联关系,回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

（一） 定价依据

1、交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方之间发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

（二） 公允性

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商业交易行为，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，公司独立性不会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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

公司充分利用关联方的优势与资源，保证公司获取合理的采购成本、开拓公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日