

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

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				
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	子公司为公司提供借款预计 500 万，子公司与子公司之间发生关联采购和销售预计 300 万。	800 万	360 万	
合计	-	800 万	360 万	-

(二) 基本情况

2023 年，公司因日常经营需要，向子公司上海沪海机械贸易有限公司借款，金额

预计不超过 500 万元，子公司南通跃通数控设备股份有限公司与子公司上海沪海机械贸易有限公司之间预计发生关联采购和销售不超过 300 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，因非关联董事不足 3 人，该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

1、公司与关联方之间发生的关联交易属于日常经营所需，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

2、子公司借款给公司用以补充流动资金,有利于公司经营，不损害公司及公司股东整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年公司因日常经营需要，预计需向子公司上海沪海机械贸易有限公司借款，金额预计不超过 500 万元，子公司南通跃通数控设备股份有限公司与子公司上海沪海机械贸易有限公司之间预计发生关联采购和销售不超过 300 万。上述事项已签协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

子公司之间的关联交易有利于整合资源，提高公司整体盈利能力，子公司借款给公司用以补充流动资金,有利于公司生产经营。

六、 备查文件目录

南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日