

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：国新证券

南通爱慕希机械股份有限公司

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	公司向关联方采购部件	6,200,000.00	600,000.00	公司拟加大半导体行业不锈钢流体连接件业务，不锈钢材料采购金额增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售管接头、提供电镀等表面处理业务	149,000,000	130,100,000.00	预计不锈钢产品销售增加
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	-	155,200,000.00	130,700,000.00	-

(二) 基本情况

1. 关联交易概述

根据公司经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易，交易具体事项为：

预计 2023 年度经由日本 AMC 销售管接头销售额约 128,000,000.00 元人民币，采购

部件采购额约 1,200,000.00 元人民币，且任一时间节点其金额均不会超过 15,000,000.00 元人民币。

预计 2023 年向南通伊原流体系统科技有限公司销售产生销售金额约 20,000,000.00 元人民币，采购部件采购额约 5,000,000.00 元人民币，且任一时间节点不会超过 3,000,000.00 元人民币。

预计 2023 年经由南通奥克奇销售管接头金额约 1,000,000.00 元，且任一时间节点均不会超过 200,000.00 元。

2. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：株式会社日本 A.M.C

注册资本：18,500 万日元

注册地址：福井县福井市市波町 13-8

企业类型：股份公司

法定代表人：北川浩文

主营业务：高压管接件、液压部件的制造和销售

(2) 法人及其他经济组织

名称：南通奥克奇高压油管有限公司

注册资本：27 万美元

注册地址：南通经济技术开发区光机电园 19#厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：内村雅昭

主营业务：生产、加工、销售高压软管及其配件的弯曲加工

(3) 法人及其他经济组织

名称：南通伊原流体系统科技有限公司

注册资本：368.5 万美元

注册地址：南通经济技术开发区通盛南路 26-4 号

企业类型：有限公司

法定代表人：长冈敏

主营业务：流体系统产品的研发、生产、销售，并提供售后服务和技术支持、仓储服务；从事流体系统相关商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请）及其他相关配套服务。油压配件、油管品及相关产品的生产销售。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 关联关系

日本 AMC 为公司股东，公司董事北川浩文为该公司的董事兼社长，公司董事高橋永为该公司董事兼总务部长；

南通伊原流体系统科技有限公司（原南通木原配管有限公司），为实际控制人间接参股的其他企业，公司董事长汪昕为该公司董事；

南通奥克奇高压油管有限公司为实际控制人间接参股的其他企业，公司董事长汪昕为该公司副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于预计 2023 年度公司与日本 AMC 发生日常性关联交易》的议案、《关于预计 2023 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易》的议案、《关于预计 2023 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易》的议案。

1. 根据《公司章程》的规定，《关于预计 2023 年度公司与日本 AMC 发生日常性关联交易》的议案，北川浩文和高橋永为关联董事，回避表决。由剩余 4 名非关联董事表决。表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过；本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

2. 根据《公司章程》的规定，《关于预计 2023 年度公司与南通伊原流体系统科技有限公司发生日常性关联交易》的议案，汪昕为关联董事，回避表决，由剩余 5 名非关联董事表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案获得通过。本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

3. 根据《公司章程》的规定，《关于预计 2023 年度公司与南通奥克奇高压油管有限公司发生日常性关联交易》的议案，汪昕为关联董事，回避表决，由剩余 5 名非关联董事表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案获得通过；本议案经董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准。

（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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害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

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2023 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与股东日本 AMC 发生的关联交易是在保证质量、价格公允的前提下，销售液压元件产品，是公司业务发展和开拓海外市场的需要，对提高业务收入，稳定经营具有重要意义。公司向股东日本 AMC 采购部分客户指定的配件和辅材等服务，是公司正常经营和发展所需。

公司向南通奥克奇高压油管有限公司销售胶管用接头，以及配套表面电镀等业务，是为了共同开发国内叉车和登高车辆行业，增加业务量；公司向南通伊原流体系统科技有限公司采购不锈钢材料和部件、销售钢管用接头和不锈钢元件、提供电镀等表面处理业务，是为了共同开发小型挖掘机和进军半导体行业，扩大行业知名度和收益。

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《南通爱慕希机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2023年4月18日