

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	55,000,000.00	11,304,093.37	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进行的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	27,000,000.00	166,261.10	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进行的判断，预计金额存在不确定性。实际发生金额与预计发生金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小
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	1、股东、董事及其配偶 为公司及子公司向银行 等金融机构融资提供无 偿担保、财产抵押等 2、固定资产出租	105,000,000.00	37,095,238.10	公司日常经营发展需要
合计	-	187,000,000.00	48,565,592.57	-

（二）基本情况

1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	2023年预计发生金额 (万元)
1	兴化裕华机械有限公司	采购商品、接受劳务	500
		出售商品、提供劳务	800
2	芜湖信德热处理有限公司	采购商品、接受劳务	500
		出售商品、提供劳务	800
3	苏州德辉精密模具有限公司	采购商品、接受劳务	500
		出售商品、提供劳务	500
4	盐城金祥装备科技有限公司	采购商品、接受劳务	3000
		出售商品、提供劳务	500
		固定资产出租	500
5	湖南合亿达热处理有限公司	采购商品、接受劳务	500
		出售商品、提供劳务	100
6	盐城市大丰区殿华餐饮服务部	采购商品、接受劳务	500
7	朱斌及配偶周朝霞；陈卫东及配偶蔡翠娟；季全及配偶顾叶勤；刘一华及配偶王小娟；王宁波及配偶赵永玲	公司及子公司拟向银行等金融机构融资授信额度不超过10000万元（含），股东、董事及其配偶提供无偿担保、财产抵押等	10000
8	合计		18700

2、关联方基本情况：

(1) 名称：兴化裕华机械有限公司

住所：兴化经济开发区城南路

注册地址：兴化经济开发区城南路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马长义

实际控制人：马长义

注册资本：245.510754 万元

主营业务：机械零部件制造，热处理加工

关联关系：公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长朱斌投资的联营企业

(2) 名称：芜湖信德热处理有限公司

住所：安徽省芜湖市高新技术开发区西山路 28-1 号

注册地址：安徽省芜湖市高新技术开发区西山路 28-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏其月

实际控制人：夏其月

注册资本：100 万元

主营业务：金属热处理、模具机械生产、加工及销售

关联关系：公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长朱斌投资的联营企业

(3) 名称：苏州德辉精密模具有限公司

住所：苏州高新区浒关分区长亭路 8 号（大新科技园 10 幢）

注册地址：苏州高新区浒关分区长亭路 8 号（大新科技园 10 幢）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵辉

实际控制人：赵辉

注册资本：50 万元

主营业务：研发、加工、销售：模具及配件、机械设备及配件、五金件；销售：电

子产品、治具、办公用品、劳保用品、机电产品、电线电缆、仪器仪表。

关联关系：赵辉持有金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）20%的股权，金色智能是公司持股 60%的控股子公司；同时赵辉是苏州合亿达模具有限公司（以下简称“苏州合亿达”）的监事，与苏州合亿达持股 18%的股东周瑰丽系夫妻关系，苏州合亿达是公司持股 51%的控股子公司。

（4）盐城金祥装备科技有限公司

住所：盐城市大丰区大中镇永创路西侧、南环路北侧 2 幢

注册地址：盐城市大丰区大中镇永创路西侧、南环路北侧 2 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周朝辉

注册资本：100 万元

主营业务：热处理设备、环保设备研发、制造、销售。

关联关系：盐城金祥装备科技有限公司（以下简称“盐城金祥”）法定代表人、执行董事周朝辉系公司董秘周朝霞的弟弟，周朝霞与公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长朱斌系夫妻关系。

（5）名称：湖南合亿达热处理有限公司

住所：湘潭九华经开区樟岭路 7 号

注册地址：湘潭九华经开区樟岭路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵根来

实际控制人：赵根来

注册资本：1580 万元

主营业务：热处理加工；特种钢材销售；国内贸易经纪代理；模具、金属制品、机械零部件生产、加工及销售；普通道路货物运输服务。

关联关系：湖南合亿达热处理有限公司（以下简称“湖南合亿达”）法定代表人、实际控制人赵根来与苏州合亿达持股 31%的股东赵晚连系夫妻关系；苏州合亿达是公司持股 51%的控股子公司。

（6）名称：盐城市大丰区殿华餐饮管理服务部

住所：盐城市大丰区大中街道永创路西侧、南环路北侧 3 幢

注册地址：盐城市大丰区大中街道永创路西侧、南环路北侧 3 幢

企业类型：个体工商户

经营者：卢殿华

经营范围：餐饮管理

关联关系：卢殿华系公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长朱斌的嫂子。

(7) 金色工业智能科技（苏州）有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇齐心村崑塘路 729 号

注册地址：苏州市吴江区震泽镇齐心村崑塘路 729 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱斌

实际控制人：朱斌

注册资本：2000 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件制造；机械零件、零部件销售

关联关系：公司持有金色智能 60%的股权。朱斌是公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长。

(8) 苏州合亿达模具有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾越路 999 号

注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇汾越路 999 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈育新

注册资本：1400 万元

主营业务：生产、加工、销售：模具；线切割加工，五金零件，热处理加工；道路普通货物运输；销售：钢材

关联关系：公司持有苏州合亿达 51%的股权。

(9) 朱斌及配偶周朝霞

住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号

关联关系：朱斌是公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事、董事长，与董秘周朝霞系夫妻关系。

(10) 陈卫东及配偶蔡翠娟

住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号

关联关系：陈卫东是公司股东、董事、总经理

(11) 季全及配偶顾叶勤

住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号

关联关系：季全是公司股东、董事

(12) 刘一华及配偶王小娟

住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号

关联关系：刘一华是公司股东、董事

(13) 王宁波及配偶赵永玲

住所：盐城市大丰区大中镇工业园区永创路9号

关联关系：王宁波是公司股东、董事

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

因关联方兴化裕华机械有限公司、芜湖信德热处理有限公司、盐城金祥装备科技有限公司、盐城市大丰区殿华餐饮管理服务部与公司董事朱斌存在关联关系，故关联董事朱斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2023年度预计向银行申请授信额度的议案》。

具体内容：为满足公司经营和业务发展的需要，2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10000万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款或项目贷款、银行承兑汇票、商业承

兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上综合授信业务将使用公司及子公司名下财产提供担保（包括但不限于公司及子公司提供资产抵押、保证金质押等）及第三方提供无偿担保（包括但不限于公司股东、董事及其配偶提供无偿保证担保、财产抵押等）。

公司 2023 年度具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行等金融机构最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。授权期限为：自股东大会通过之日起长期有效。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条以及公司《关联交易管理制度》第二十五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营性关联交易属于正常的商业行为，在实际进行交易时，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，公允合理的定价。

2023 年度预计日常性关联交易事项中涉及担保方为公司及子公司向银行等金融机构融资提供无偿担保，不向公司收取任何费用，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

为满足公司生产经营和业务发展的需要，2023 年度公司及子公司拟向银行等金融机

构申请总额不超过人民币 10000 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款或项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上综合授信业务将使用公司及子公司名下财产提供担保（包括但不限于公司及子公司提供资产抵押、保证金质押等）及第三方提供无偿担保（包括但不限于公司股东、董事及其配偶提供无偿保证担保、财产抵押等）。实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保合同或协议为准。

除上述所述的关联方为公司及子公司融资提供无偿担保事项外，其余关联交易事项相关协议的内容将由公司与关联方在实际交易发生时共同协商确定。在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营需要，有利于公司正常运作。

以上关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的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它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日