

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	年初预计金额	实际发生金额	超出预计金额
山东骏程金属科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	43,000,000.00	45,064,061.80	2,064,061.80
合计	-	43,000,000.00	45,064,061.80	2,064,061.80

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次席会议审议了《关于<补充确认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易>》的议案，表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事孙作晶回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该项议案；本议案无需提交股东大会审议。

(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：山东骏程金属科技有限公司

住所：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

注册地址：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

注册资本：10000.00 万元

主营业务：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：孙谱

实际控制人：孙谱

关联关系：山东骏程金属科技有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子孙谱所控制的企业，因此构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本关联交易为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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

六、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2023年4月20日