

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	主要为购买轮毂毛坯等材料	30,000,000.00	45,064,061.80	公司为减少关联方交易积极拓展了其它供应方厂家展开合作。
出售产品、商品、提供劳务	主要为轮毂模具、加工轮毂所产生的铝屑的销售	15,500,000.00	17,814,319.37	公司为减少关联方交易积极拓展了其它客户。
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	场地租赁费用	5,000,000.00	-	预计本年度租赁关联方场地租金费用。
合计	-	50,500,000.00	62,878,381.17	-

(二) 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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙谱

实际控制人：孙谱

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）

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。

交易内容：采购汽车轮毂毛坯等材料，公司预计 2023 年与山东骏程金属科技有限公司发生不超过 30,000,000.00 元的关联交易；销售汽车轮毂模具等产品，公司预计与山东骏程金属科技有限公司发生不超过 10,000,000.00 元的关联交易。

2、法人及其他经济组织

名称：茌平信发铝制品有限公司

住所：茌平县热电工业园西园区

注册地址：茌平县热电工业园西园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙谱

实际控制人：孙谱

注册资本：3000.00 万元

主营业务：制造销售硬质合金、汽车模具、铝合金轮毂、铝合金铸件。（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）。

与公司的关联关系：茌平信发铝制品有限公司，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。

交易内容：为销售汽车轮毂模具等产品，公司预计 2023 年与茌平信发铝制品有限公司发生不超过 3,000,000.00 元的关联交易。

3、法人及其他经济组织

名称：茌平恒信铝业有限公司

住所：茌平热电工业园西园区

注册地址：茌平热电工业园西园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙晋

实际控制人：孙晋

注册资本：6560.00 万元

主营业务：铝材、汽车轮毂、合金铝深加工产品生产、加工、销售；氧化铝粉、铝锭、铝渣、铝灰、铝矿石、机电产品（小轿车除外）销售；进出口业务（国家限制或禁止经营的商品和技术除外）。（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）。

与公司的关联关系：茌平恒信铝业有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子所控制的企业，因此构成关联交易。

交易内容：为销售汽车轮毂加工产生的铝屑等，公司预计 2023 年与茌平恒信铝业有限公司发生不超过 2,500,000.00 万的关联交易。

4、法人及其他经济组织

名称：茌平县恒跃生物科技有限公司

住所：茌平县杜郎口镇纸坊头村

注册地址：茌平县杜郎口镇纸坊头村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙作晶

实际控制人：孙作晶

注册资本：6000.00 万元

主营业务：糠醛生产、销售；（有效期限以许可证为准）；对活性炭项目的投资、开发、建设、管理（不允许生产、经营）。（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）

与公司的关联关系：茌平县恒跃生物科技有限公司，为本公司实际控制人孙作晶本人所控制的企业，因此构成关联交易。

交易内容：公司租赁茌平县恒跃生物科技有限公司土地开展经营生产活动，公司预计

2023 年与茌平县恒跃生物科技有限公司发生不超过 5,000,000.00 万的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议并审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。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。

2、2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届监事会第二次会议并审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：议案不存在回避表决情况，出席本次会议的所有监事以投票表决的方式进行表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

3、根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，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

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、《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》；
- 2、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

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