

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海东岩机械股份有限公司

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	-	-	-	-
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	关联方厂房租赁	7,765,010.40	7,441,468.26	
合计	-	7,765,010.40	7,441,468.26	-

(二) 基本情况

1、上海豪游实业有限公司

注册地址：青浦区华纺路 69 号 3 幢 1 层 C 区 127 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐兴苗

注册资本：5,000,000 元

主营业务：实业投资，投资管理，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询等。

与公司的关联关系：受股东徐兴苗控制

交易内容：公司厂房租赁。交易金额 5,047,428.57 元，具有履约能力。

2、上海豪迅实业有限公司

注册地址：青浦工业园区新达路 1218 号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐兴苗

注册资本：20,900,000 元

主营业务：房地产开发、经营、园林绿化工程及养护、会务服务、建筑装饰工程。

与公司的关联关系：受股东徐兴苗控制

交易内容：公司厂房租赁。交易金额 2,717,581.83 元，具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议关联交易事项，因关联董事徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。

该事项已提交 2022 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联租赁根据周边厂房租赁价格为定价依据。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

与关联公司上海豪游实业有限公司、上海豪迅实业有限公司已签署房屋租赁协议，租赁费按月支付，具体以房屋租赁协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2023年4月21日