

## 广东肇庆动力金属股份有限公司

## 关于追认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告

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 年报告期内，公司实际发生关联交易合计金额 11,124,044.27 元，其中“购买原材料、燃料、动力，接受劳务”实际发生 1,339,111.50 元，比年初计划超出了 1,039,111.5 元，占 2022 年经审计总资产的 0.075%。具体情况如下：

关联方	关联交易内容	超出 2022 年初预计金额（元）
肇庆本田金属有限公司	采购及接受劳务	1,039,111.50

增加原因：公司向关联方肇庆本田金属有限公司采购毛坯件，报告期 12 月由于公司客户订单突然增量，导致向关联方肇庆本田金属采购业务增大，比年初计划超出了 1,039,111.50 元，公司董事会先对上述关联交易超出金额予以补充确认。

## (二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于追认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，审议表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决。根据公司章程的规定，该补充确认的关联交易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：肇庆本田金属有限公司

住所：广东省肇庆市鼎湖区永安镇兴盛四路 19 号

注册地址：广东省肇庆市鼎湖区永安镇兴盛四路 19 号

注册资本：5000000

主营业务：生产、销售金属铸造、锻造部品，金属铸造、锻造部品用的模具以及模具部品，金属铸造、锻造部品生产用的设备、夹具，金属铸造、锻造部品生产用的备品、辅助材料；批发除臭、杀菌装置及其部品、臭气检测设备，杀菌清洗除臭剂、杀菌剂、防霉剂及上述产品的进出口业务。（以上产品不含国家专营专控产品及国家禁止经营项目）（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）

法定代表人：小岛晃

控股股东：日本本田金属技术株式会社

实际控制人：日本本田金属技术株式会社

关联关系：联营合营企业

信用情况：不是失信被执行人

### （一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 三、 交易协议的主要内容

2022 年度，公司实际向关联方肇庆本田金属有限公司购买原材料、燃料、动力、接受劳务实际发生 1,339,111.50 元，比年初计划超出了 1,039,111.5 元。

### 四、 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

本次关联交易的目的上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

#### （二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

#### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易存在的风险上述关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

### 五、 备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日