

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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	钢材及配件	50,000,000.00	16,301,076.36	根据海创汇公司战略计划，预计未来几年将加大成品集中采购和共享工厂建设，在很大程度上可以弥补征宙产品结构的短板，关联交易额会有大幅上升
出售产品、商品、提供劳务	机床配件	10,000,000.00	4,145,940.77	
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		200,000.00		
合计	-	60,200,000.00	20,447,017.13	-

(二) 基本情况

名称：山东海创汇互联机床附件有限公司

住所：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

注册地址：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王峰

实际控制人：王峰

注册资本：500 万

主营业务：机床附件销售、工业互联网平台服务、创业服务、展会服务。（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）

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股山东海创汇互联机床附件有限公司 40%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过。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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

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，均是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理与必要的。

上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，交易总额占公司全年销售总额的比重适当，不影响公司的业务独立性。

六、 备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023年4月24日