

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售轴承 | 4,000,000.00 | 2,650,442.48 | 预计扩大业务规模 |
| 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 | 财务资助 | 4,000,000.00 | 4,245,000.00 | |
| 合计 | - | 8,000,000.00 | 6,895,442.48 | - |

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：无锡远大轴承有限公司

住所：无锡市惠山区锡北汽配城二期振原路 8-25-103

法定代表人：彭卫

注册资本：350 万元

成立日期：1996年3月1日

经营范围：轴承、通用机械及配件、电气机械及器材、金属材料、化工产品（不含危险品）、橡胶及其制品、汽车配件、建筑用材料、家用电器、电子产品的销售；道路普通货物运输。（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：无锡远大轴承有限公司系公司实际控制人姚薪近亲属控制的企业。

2、自然人

姓名：姚薪

住所：无锡市梁溪区***

关联关系：姚薪女士持有公司股份 1188.7 万股，持股比例 48.0536%，系公司控股股东、实际控制人、公司董事会秘书。

3、关联交易概述

2023 年日常性关联交易预计表

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类型 | 交易内容 | 预计金额 |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 无锡远大轴承有限公司 | 关联销售 | 公司向无锡远大轴承有限公司销售轴承 | 400.00 |
| 姚薪 | 财务资助 | 股东姚薪向无锡正大轴承机械制造股份有限公司无息拆入资金 | 400.00 |
| 合计 | | | 800.00 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：根据《公司章程》和《关联交易规则》等相关规定，该议案五名董事均需回避，导致具有表决资格的董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理必要的。上述交易按照市场价格制定，定价公允合理。

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营发展产生不利影响。

六、 备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日