

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

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	采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉	15,000,000.00	2,754,873.14	经营需要
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				
合计	-	15,000,000.00	2,754,873.14	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：盐城东键节能机械有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘国芳

实际控制人：刘国芳

注册资本：50万

主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（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）

2. 关联关系

公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。本议案将提交股东大会审议。表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格。定价公允合理，不存在利益输送等现象，未损害公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据未来业务发展和生产经营需要，预计2023年度与关联方盐城东键节能机

械有限公司（以下简称“东键节能”）发生“采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉”日常性关联交易，合计金额 15,000,000.00 元。

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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司 2023 年度与东键节能的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，符合公司整体业务发展的整体要求，属于正常和必要的商业交易行为。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日