

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

无锡易通精密机械股份有限公司

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	向关联方租赁厂房	4,289,262	2,110,000	公司生产经营需要，新增厂房用于机加工、锻造生产线。
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	关联方为公司提供财务资助、借款等	10,000,000	1,100,000	公司快速发展，提供资金需求。
合计	-			-

(二) 基本情况

一、预计发生金额

1. 公司及子公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产，预计关联交易

金额为 3,676,833 元；

2. 公司向关联方惠山区雁澳信息技术咨询服务部租赁厂房，预计关联交易金额为 612,429 元；

3、关联方易萍拟向公司提供财务资助、借款不超过 200 万元的人民币，用于补充流动资金，期限一年，不收取任何利息及资金费用。

4、关联方易阳拟向公司提供财务资助、借款不超过 800 万元的人民币，用于补充流动资金，期限一年，不收取任何利息及资金费用。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郎溪人和机床制造有限公司

住所：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金照焕

实际控制人：金照焕

注册资本：300 万元

主营业务：机床、机床配件、机械设备、机械零件生产项目的筹建；金属切削加工；自营和代理相关产品的出口业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：惠山区雁澳信息技术咨询服务部

住所：无锡市惠山区堰桥街道堰桥路 35 号-12 号

企业类型：个体工商户

经营者：龚宁平

主营业务：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。

3. 自然人

姓名：易萍

住所：无锡市惠山区春城花园 117 号 102 室

4. 自然人

姓名：易阳

住所：无锡市滨湖区金湖苑 20 号 201 室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，表决《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》时，由于董事易阳、易萍、曹雪英、张小莹作为关联方均需回避表决，表决本议案的董事人数不足三人，因此，该议案相关事宜直接提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。上述关联方为公司提供财务资助、借款等，关联方不向公司收取任何利息及资金使用费，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

1、公司及子公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产，预计关联交易金额为 3,676,833 元；

2、公司向关联方惠山区雁澳信息技术咨询服务部租赁厂房，预计关联交易金额为 612,429 元；

3、关联方易萍向公司提供财务资助、借款不超过 200 万元的人民币，用于补充流动资金，期限一年，不收取任何利息及资金费用。

4、关联方易阳向公司提供财务资助、借款不超过 800 万元的人民币，用于补充流动资金，期限一年，不收取任何利息及资金费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、向关联方租赁土地房产，为公司日常生产运营必要的交易行为，符合公司和全体股东利益。

2、关联方为公司提供财务资助、借款等补充了公司流动资金，有利于公司新项目的开展，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《无锡易通精密机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2023年4月24日