

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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	本公司向江苏兴荣铜业有限公司（简称“兴荣铜业”）及其合并报表范围内的子公司采购铜管坯	500,000	267,712.42	购买原材料等用于试机，无法准确估计发生金额。
出售产品、商品、提供劳务	本公司向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务	6,000,000	6,912,421.31	向兴荣铜业及其合并报表范围内的子公司出售设备、配件及提供设备维修改造服务等意向金额大约 600 万。
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	-	6,500,000	7,180,133.73	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联法人 1

名称：江苏兴荣铜业有限公司

住所：常州市金坛区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：姚安

注册资本：30943.932334 万元人民币

主营业务：铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(2) 关联法人 2

名称：江苏兴荣兆邦金属有限公司

住所：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

注册地址：常州市金坛经济开发区建材路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚安

注册资本：8000 万元人民币

主营业务：金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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

兴荣铜业系本公司参股 30%的企业，兴荣兆邦系兴荣铜业合并报表范围内的子公司。肖克建先生（公司董事长、实际控制人、控股股东）、肖景阳先生（公司董事、副总经理、持股 5%以上的股东）担任兴荣铜业及兴荣兆邦的董事。

3、履约能力

本次关联交易涉及的关联方，不存在履约不能的情况。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第七届董事会第十四次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。肖克建、朱建平、肖景阳为关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023年4月25日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，不涉及关联监事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

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

公司与关联方的关联交易是公允的，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

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，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营，有助于实现公司资产收益最大化，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日