

证券代码：837003 证券简称：凯斯机械主办券商：财信证券

## 湖南凯斯机械股份有限公司

## 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  | 采购缝纫机材料及配件、接受加工劳务等            | 14,020,000.00 | 16,933,862.21     | 预计 2023 年向安乡兴凯自动化设备有限公司和常德市佳凯自动化设备有限公司支付工业缝纫机销售服务费合计会减少 219 万元。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售工业缝纫机壳体、整机及配套件，和提供销售商品的服务费等 | 17,100,000.00 | 17,471,246.89     |   |
| 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                | -                             | 31,120,000.00 | 34,405,109.10     | -   |

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|-------|----|------|-------|
|-------|----|------|-------|

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 浙江凯顺铸造有限公司     | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长宏村   | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 林峰               |
| 宁波凯凌缝纫机有限公司    | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村   | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 林峰               |
| 宁波肯特机械有限公司     | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村   | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 林峰               |
| 福建省本佳自动化科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村晋新北路 888 号晋江鞋纺城一期 D1-002                                | 有限责任公司（台港澳与境内合资） | 洪志坚              |
| 荷兰 GLOBAL 公司   | Hendrikfigeeweg 4Ind. Estate<br>waarderpolder2031<br>Bjhaarlem-Holland | 外资企业             | Frans de Vlieger |
| 常德市佳凯自动化设备有限公司 | 湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区安乡城市广场 11010   | 有限责任公司（自然人独资）    | 张又文              |
| 安乡兴凯自动化设备有限公司  | 湖南省常德市安乡县深柳镇文昌湾社区深柳大道香格里拉花苑小区 G2 栋 303 号                               | 有限责任公司（自然人独资）    | 陈玲               |

## 2、关联关系

福建省本佳自动化科技有限公司的法定代表人洪志坚是本公司之子公司本佳安凯公司的第二大股东；

荷兰 GLOBAL 公司的母公司为本公司之子公司本佳安凯公司的第三大股东荷兰 BEHEERMAATSCHAPPIJ DE VALCK B.V. 公司；

浙江凯顺铸造有限公司、宁波凯凌缝纫机有限公司、宁波肯特机械有限公司三家公司法定代表人林峰系本公司第九大股东，持有本公司股份 1,243,239 股，占总股本的 2.687%。同时林峰系本公司子公司宁波凯斯的第二大股东；

常德市佳凯自动化设备有限公司实际控制人张又文是本公司监事张光忠的儿子；安乡兴凯自动化设备有限公司实际控制人陈玲是本公司监事张光忠的儿媳。

## 3、交易协议的主要内容

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向福建省本佳自动化科技有限公司

购买工业缝纫机整机配套销售，预计 2023 年度关联交易金额不超过 30 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向宁波肯特机械有限公司购买缝工业缝纫机整机配套销售，预计 2023 年度关联交易金额不超过 2 万元。

本公司及子公司宁波凯斯机械有限公司分别向浙江凯顺铸造有限公司购买缝纫机壳体及机械铸件，预计 2023 年度关联交易金额不超过 1350 万元。

本公司及子公司宁波凯斯机械有限公司向宁波凯凌缝纫机有限公司销售缝纫机壳体，预计 2023 年度关联交易金额不超过 260 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向宁波凯凌缝纫机有限公司采购工业缝纫机整机配套销售，预计 2023 年度关联交易金额不超过 10 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向福建省本佳自动化科技有限公司销售工业缝纫机，预计 2023 年度关联交易金额不超过 500 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向荷兰 GLOBAL 公司销售工业缝纫机，预计 2023 年度关联交易金额不超过 800 万元。

本公司及子公司宁波凯斯机械有限公司计划向浙江凯顺铸造有限公司销售缝纫机壳体，预计 2023 年度关联交易金额不超过 50 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向常德市佳凯自动化设备有限公司销售工业缝纫机，预计 2023 年度关联交易金额不超过 100 万元。

子公司本佳安凯(湖南)缝制机械有限公司计划向安乡兴凯自动化设备有限公司支付工业缝纫机销售服务费，预计 2023 年度关联交易金额不超过 10 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 22 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 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

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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

#### 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，是公司业务特点、业务发展和生产经营的正常需要，是合理、必须的。上述关联交易不存在损害公司及公司其它股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 六、 备查文件目录

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日