

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

关于补充追认 2022 年度关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次追认的关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
		2022 年度
福建省本佳自动化科技有限公司	采购商品	235,769.01
晋江市本佳针车贸易有限公司	采购商品	17,699.09
宁波肯特机械有限公司	采购商品	1,194.69
浙江凯顺铸造有限公司	销售商品	276,540.87
常德市佳凯自动化设备有限公司	销售商品服务费	451,532.75
安乡兴凯自动化设备有限公司	销售商品服务费	1,843,373.53
常德市佳凯自动化设备有限公司	销售商品	625,605.11

注：①2022 年公司预计向浙江凯顺铸造有限公司的销售金额是不超过 50 万元，公司与该客户实际发生的关联销售为 776,540.87 元，本次将公司对浙江凯顺铸造有限公司关联销售超出预计金额的 276,540.87 元进行追认；

②2022 年 5 月 13 日，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，任命张光忠为公司监事。常德市佳凯自动化设备有限公司实际控制人张又文是张光忠的儿子、安乡兴凯自动化设备有限公司实际控制人陈玲是张光忠儿媳。公司在第六届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于补充确认关联方及追认 2020 年、2021 年关联交易的议案》，已将常德市佳凯自动化设

备有限公司与安乡兴凯自动化设备有限公司认定为公司关联方。根据《非上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》，基于谨慎性原则，将公司2022年接受常德市佳凯自动化设备有限公司提供的销售商品服务及向其销售商品和接受安乡兴凯自动化设备有限公司提供的销售商品服务认定为关联交易予以追认。

③其他关联交易金额较小，因公司相关人员疏忽，交易发生时未及时审议，现予以追加审议。

（二）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，审议通过了《关于补充追认2022年度关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。因补充追认的关联交易金额较小，根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：福建省本佳自动化科技有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：1000万元

主营业务：自动化设备生产技术的研发；软件开发；批发：鞋材、皮革制品、纺织品、服装辅料、化工产品（不含危险化学品）；销售：缝纫机及零配件、鞋服机械设备及零配件；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（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）

法定代表人：洪志坚

控股股东：本佳科技（香港）有限公司

实际控制人：洪志坚

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。

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：宁波肯特机械有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村

注册资本：188 万元

主营业务：/ 机械配件、缝纫机及零件、汽车配件、摩托车配件、塑料制品、仪器仪表、五金件制造、加工。(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)

法定代表人：林峰

控股股东：林峰

实际控制人：林峰

关联关系：宁波肯特机械有限公司法定代表人林峰持有本公司 2.69% 的股份，持有子公司宁波凯斯机械有限公司 48% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：晋江市本佳针车贸易有限公司

住所：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 D1-001

注册地址：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 D1-001

注册资本：150 万元

主营业务：销售：针车及零配件、制鞋机械设备及零配件。(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)

法定代表人：丁姗姗

控股股东：丁姗姗

实际控制人：丁姗姗

关联关系：晋江市本佳针车贸易有限公司法定代表人与本公司的子公司本佳安凯第二大股东洪志坚系直系亲属关系。

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：浙江凯顺铸造有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长宏村

注册地址：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长宏村

注册资本：1680 万元

主营业务：铸件制造；机械加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

法定代表人：林峰

控股股东：林峰

实际控制人：林峰

关联关系：浙江凯顺铸造有限公司法定代表人林峰持有本公司 2.69% 的股份，持有子公司宁波凯斯机械有限公司 48% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

5.法人及其他经济组织

名称：安乡兴凯自动化设备有限公司

住所：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

注册地址：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

注册资本：3 万元

主营业务：其他未列明制造业；机械设备、五金产品及电子产品批发、零售。
(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)

法定代表人：陈玲

控股股东：陈玲

实际控制人：陈玲

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

6.法人及其他经济组织

名称：常德市佳凯自动化设备有限公司

住所：湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区安乡城市广场 11010

注册地址：湖南省常德市安乡县深柳镇潺陵社区安乡城市广场 11010

注册资本：585 万元

主营业务：一般项目：缝制机械制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：张又文

控股股东：张又文

实际控制人：张又文

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方均签有交易协议，协议约定了双方在交易活动中的权利义务关系，确保交易的公平公正与公允。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营发展所需，是合理的、必要的，对公司的生产经营有着积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易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》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年4月25日