

证券代码：870452 证券简称：集源液压 主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
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	委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品	350 万元	1,926,286.19	公司发展实际需要
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	-			-

（二）基本情况

名称：金寨顺意动力技术有限公司
住所：安徽省金寨县现代产业园
注册地址：安徽省金寨县现代产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱永玉

实际控制人：万刚

注册资本：500 万元

主营业务：非道路用燃气发动机、汽油发动机的研发、生产、销售、技术转让；叉车及柴油车辆油改气的再造技术指导、系统销售及售后服务；机电产品的加工、生产、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）

关联关系：万刚、朱永玉为公司实际控制人，金寨顺意动力技术有限公司为万刚、朱永玉实际控制的企业。

关联交易内容：公司委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品，预计发生金额不超过 350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事万刚、朱永玉回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日