

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司
关于新增 2022 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

公司已于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》的议案，并于 2022 年 5 月 17 日经 2021 年度股东大会审议并通过，预计公告详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海向明轴承股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告（公告编号：2022-011）》。至 2022 年 6 月 30 日，实际发生了 25,899,690.45 元，超过了预计金额。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易》的议案，并于 2022 年 9 月 12 日经 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公告详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海向明轴承股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告（公告编号：2022-024）》。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	金融服务	25,899,690.45	37,643,556.08	11,743,865.63	37,643,556.08	12,937,078.23	由于公司业务需要资金周转，故公司将原存放于外币账户中的美元兑换成人民币，并存放于关联方，造成该账户中的存款增加。
合计	-	25,899,690.45	37,643,556.08	11,743,865.63	37,643,556.08	12,937,078.23	

（二）基本情况

新增预计关联交易为公司由于公司业务需要资金周转，故公司将原存放于外币账户中的美元兑换成人民币，并存放于关联方，造成该账户中的存款增加，超出了预计。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次新增预计关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。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

公司与关联方光明食品集团财务有限公司及光明食品（集团）有限公司的预计关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益，亦不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

光明食品集团财务有限公司为本公司及本公司全资子公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银保监会批准的可从事的其他金融服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易能提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，促进公司发展，是合理的、必要的，故不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

董事会

2023年4月27日