

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方沈阳金童净化彩板有限公司出售机械设备产品及配置设备。	2,000,000.00	0	根据本单位年度经营的实际情况进行交易。
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			6,350,000.00	
合计	-	2,000,000.00	6,350,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳金童净化彩板有限公司

住所：沈阳胡台新城振兴七街 45-1 号

注册地址：沈阳胡台新城振兴七街 45-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：计国红

实际控制人：计国红

注册资本：500,000 元

主营业务：净化设备制造、安装（凭有效资质经营）、机械加工；厨房设备、阻燃夹芯板、彩钢压型板、C 型钢、彩涂钢板、金属楼层板加工、钢结构工程施工。

（二）关联关系

计新红是公司董事，与蒋明生是夫妻关系。计国红是沈阳金童净化彩板有限公司的法定代表人，是公司股东，与计新红是姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第四次会议审议表决：

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联方蒋明生、计新红回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

公司与关联方的上述交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致，因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常关联交易范围内，公司将向关联方沈阳金童净化彩板有限公司出售机械设备产品及配置设备 200 万元。由公司经营管理层，根据业务实际开展的情况以公允价值签署相关协议。

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，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日