

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司关联交易公告

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

因业务发展与生产经营需要，2023年度公司控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司拟与公司控股股东张家港保税区汇和国际贸易有限公司发生购销关联交易。

张家港世珍集装箱部件有限公司预计2023年度向张家港保税区汇和国际贸易有限公司发生原材料采购交易金额3亿元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易的议案经2023年5月8日第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（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：张家港保税区汇和国际贸易有限公司

住所：张家港保税区北京路国际消费品中心大楼308-34室

注册地址：张家港保税区北京路国际消费品中心大楼308-34室

注册资本：17,250,000

主营业务：集装箱配件、五金制品的批发，自营和代理各类商品及技术的进

出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：孙志锋

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：张家港世珍集装箱部件有限公司

住所：张家港市大新镇新乐路

注册地址：张家港市大新镇新乐路

注册资本：130,000,000

主营业务：生产集装箱门锁具及配件，销售公司自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：集装箱制造；集装箱销售（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：孙志锋

控股股东：太仓世珍集装箱部件股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易执行市场定价原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易执行市场定价原则，价格公允，未损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2023 年度经审议关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

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业务发展和生产经营需要，交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，是为满足公司业务发展和正常经营需要而发生的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易价格公允，是为满足公司业务发展和正常经营需要而发生的，不存在不利于公司经营及财务状况的情况。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第五次会议决议、公司第三届监事会第四次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日