

证券代码：839879

证券简称：丰亿港营

主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方俱进金属（常熟）有限公司提供运输服务金额不超过 200,000 元。

（二）表决和审议情况

根据公司《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》该事项本应由公司董事长朱跃强审议，但由于公司董事长朱跃强为本次关联交易的关联方，将本事项提交公司董事会审议。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方提供运输服务的议案》，董事朱跃强、朱跃前为本议案关联方，回避表决，由其他无关联方董事按正常程序表决，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，根据公司《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》的相关规定，该议案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：俱进金属（常熟）有限公司

住所：苏州市常熟市支塘镇锦绣大道 67 号

注册地址：苏州市常熟市支塘镇锦绣大道 67 号

注册资本：200 万

主营业务：金属材料销售；金属制品销售；金属切削加工服务。

控股股东：鑫润泰产业投资(张家港)有限公司

实际控制人：朱跃强

关联关系：俱进金属(常熟)有限公司为公司实际控制人朱跃强控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形形成依赖，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江阴丰亿港营物流有限公司拟向关联方俱进金属(常熟)有限公司提供运输服务金额不超过 200,000 元。

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

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易主要依托关联方提供运输业务，有利于增加公司的营业收入和收益，有利于公司的发展。

六、备查文件目录

(一) 《苏州丰亿港口运营股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州丰亿港口运营股份有限公司

董事会

2023年9月26日