

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	向关联方销售原材料、加工、贸易服务	200,000,000	107,939,999.37	预计年底及明年会有业务增长
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	200,000,000	107,939,999.37	-

(二) 基本情况

1. 公司名称：阪和（上海）管理有限公司

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：藤塚正彦

注册资本：250 万(美元)

经营范围：受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托，向其提供下列服务：投资经营决策、市场营销服务、资金运作与财务管理、技术支持与研究开发、信息服务、员工培训与管理，承接本公司集团内部的共享服务和境外公司的服务外包，从事机床设备、润滑油、润滑油用添加剂、化工产品（除民用爆炸物品，危险化学品详见许可证）、树脂、食品、酒类、食品添加剂、食用农产品、矿产品、木材及其制品、办公用品、体育器材、日用百货、金属矿砂及其精矿、塑料及其制品、橡胶及其制品、纸制品、纺织原料、纺织制品、贱金属及其制品、有色金属及其制品、电气设备及其零件、建筑器材用的零部件及其附件、汽车用的零部件及其配件、玩具、游戏机及其零件和附件、煤炭、炼焦产品、宠物用品、一类医疗器械、化妆品、消毒用品、洗涤用品、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口并提供相关配套服务，国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，区内仓储（除危险品）及商业性简单加工，贸易咨询和商品展览。【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】

交易内容：晓达股份向阪和（上海）出售钢材制品。

关联关系：阪和（上海）管理有限公司持有我司 21.0526%股份。

2. 公司名称：中达商事株式会社

企业类型：境外企业

公司负责人：俞国奇

注册资本：500 万日元

经营范围：工业用原材料、部品、加工品等的进出口贸易。

交易内容：晓达股份向中达商事出售钢材制品。

关联关系：中达商事负责人俞国奇系我司董事长并持有 6.3158%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年日

常性关联交易》的议案，俞国奇、藤塚正彦为关联董事，需回避表决；表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。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) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日