

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
关于新增 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

石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

因业务发展需要，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	出售商品：向	0	0	5,000,0	5,000,00	0	2023 年新增业

品、商品、提供劳务	上海兴浦实业发展有限公司出售设备组件。			00	0		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							
合计	-	0	0	5,000,000	5,000,000	0	

（二）基本情况

上海兴浦实业发展有限公司实际控制人赵雯为张兴元配偶，持有上海兴浦 100%的股份，张兴元为持有本公司 5%以上股份股东。；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度新增日常性关联交易议案》。

公司向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2023 年新增预计发生金额 500 万元。

回避表决：无

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2023 年度新增预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，销售商品及采购设备等事项是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司整体持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日