

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

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	向关联方采购配件设备，并接受关联方的技术服务	5,000,000.00	466,144.33	2023 年预计订单未能如约完成
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售机械设备，并向关联方提供技术顾问服务	10,000,000.00	3,801.03	2023 年预计订单未能如约完成
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	-	15,000,000.00	469,945.36	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

类别：法人及其它经济组织

关联方名称：COMETAL ENGINEERING S. P. A.

住所：意大利蒙特卡利（布雷西亚）卡特拉拉路 10/12 号

注册地址：意大利蒙特卡利（布雷西亚）卡特拉拉路 10/12 号

企业类型：股份有限公司法定代表人：BRUNO MANCINI

实际控制人：无

注册资本：1,660,000.00 欧元

主营业务：工业加工设备的研发及投产应用，包括金属材料加工及非金属材料加工工具，配件及可能需要的材料的研发及应用等。

2. 关联方关系概述 COMETAL ENGINEERING S. P. A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83% 的股份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，鉴于出席本次董事会的董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 均在 CE 任职，三人与本议案所涉及的交易对手存在关联关系，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场方式确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日