

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰君安

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

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				
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	授信、日最高存款余额、利息、房租租赁、代理费等	500,000	51,894,540.17	2024 年，不再向国机财务有限责任公司申请授信，不再与江苏苏美达机电有限公司续约代理服务。
合计	-	500,000	51,894,540.17	-

备注：现在统计的 2023 年关联交易数字未经审计。

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

关联交易类别	关联人	预计 2024 年关联交易金额	关联交易内容
向关联方承租资产	江苏苏美达机电科技有限公司	500,000	租赁厂房

2. 关联方介绍

法人及其他经济组织

名称：江苏苏美达机电科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

注册地址：南京市六合区雄州街道台中路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程小松

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

注册资本：4,000 万元

主营业务：发电机及发电机组制造

3. 关联关系

(1) 江苏苏美达机电有限公司是公司的控股股东，控制公司 64.41%股份。

(2) 江苏苏美达机电科技有限公司与本公司受同一控股股东江苏苏美达机电有限公司控制。

公司董事、董事长程小松担任江苏苏美达机电有限公司副董事长；公司董事陶永昌担任江苏苏美达机电有限公司副总经理；公司董事高晓翔担任江苏苏美达机电有限公司运营总监。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议审议《关于预计 2024 年公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常性关联交易的议案》，由于与该些事项的非关联董事不足半数，该些议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

(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进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年拟与关联方江苏苏美达机电科技有限公司签署合同，拟向关联方江苏苏美达机电科技有限公司租赁房屋用于生产经营，预计不含税租金不超过 50 万元/年，租期三年，实际以签署的合同为准；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日