

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

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	江苏元瀑机械制造有限公司、江苏贞恒机械制造有限公司向公司提供加工业务服务	18,000,000	13,779,881.55	按照公司经营发展规划，对加工需求量会有增加。
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				
合计	-	18,000,000	13,779,881.55	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计金额

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）名称：江苏元瀑机械制造有限公司

注册地址：南京市江宁区天元东路 1009 号创业大厦 3 层 L3135（江宁高新区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张贞元

实际控制人：张贞元

注册资本：10,000,000 元

主营业务：加工、销售金属零部件

关联关系：系本公司参股公司，公司董事吴博文在参股公司担任董事，公司董事长吴景泉与董事吴博文是父子关系，公司董事赵武在参股公司担任监事。

（2）名称：江苏贞恒机械制造有限公司

注册地址：句容市后白镇工业园区 3-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张贞元

实际控制人：张贞元

注册资本：12,000,000 元

主营业务：加工、销售金属零部件

关联关系：系本公司参股公司，公司董事吴博文在参股公司担任董事，公司董事长吴景泉与董事吴博文是父子关系，公司董事赵武在参股公司担任监事。

2. 关联交易概述

公司为优化生产流程和长期发展战略需要，公司拟与参股公司江苏元璟机械制造有限公司、江苏贞恒机械制造有限公司进行加工业务往来。预计2024年度公司与上述两家参股公司发生相关加工费金额约为人民币18,000,000.00元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年1月4日第三届董事会第十九次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易议案》，本议案涉及关联交易，关联董事吴景泉、吴博文、赵武回避表决，因非关联董事不足三人，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

相关交易价格为遵循当前市场行情定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，以实际发生金额为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项，系公司为优化生产流程和长期发展战略需要。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日