

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

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	1、向江苏宝辉金属有限公司采购原材料(304/316L 不锈钢)2、向江阴市建得五金制品有限公司采购原材料(板片、端板、铜箔、垫片垫圈等)	23,000,000	44,655,842.92	公司进一步加强对关联交易控制，积极扩展原材料采购来源。
出售产品、商品、提供劳务	向江阴市建得五金制品有限公司出售旧设备	500,000.00		-
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	-	23,500,000	44,655,842.92	-

注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以 2023 年度的审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：江苏宝辉金属有限公司

住所：江阴市澄江东路 3 号 A039

注册地址：江阴市澄江东路 3 号 A039

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金海红

实际控制人：奚龙、高丽群

注册资本：500 万元

主营业务：金属材料、机械设备、五金产品及电子产品、建材、办公用品、日用百货的销售；道路普通货物运输。（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）

2. 法人及其他经济组织名称：江阴市建得五金制品有限公司

住所：江阴市锡澄路 33 号

注册地址：江阴市锡澄路 33 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金海红

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：五金产品制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因涉及关联交易，关联董事奚龙先生、高峰先生、奚君臣先生、徐斐女士、高铮先生已回避表决，由于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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；公司与关联方的交易价格按照市场交易原则确定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格将按照市场定价标准确定，定价公允合理，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的；不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日