

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

## 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	由公司实际控制人、控股股东陆长利、陈琼为公司向金融机构申请融资授信提供无偿担保。	75,000,000	59,570,000	预计 2024 年度公司业务发展需要
合计	-	75,000,000	59,570,000	-

注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

## （二）基本情况

公司实际控制人、控股股东、董事

姓名：陆长利

身份证号码：32020219650901\*\*\*\*

住址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园别墅 55 号

公司实际控制人、控股股东、董事

姓名：陈琼

身份证号码：32020219660410\*\*\*\*

住址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园别墅 55 号

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，董事陆长利、董事陈琼的关联担保属于公司单方面收益行为，无需回避表决。该议案尚待 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

### （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

公司预计的日常关联交易由双方协商确定，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

本次由公司控股股东、实际控制人为公司提供无偿关联担保，属于公司单纯获益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司业务发展的支持行为。

## 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业务实际开展情况签订相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的稳健运行，为公司更好的发展提供基础性支持，不会影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日