

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

## 苏州宝骅密封科技股份有限公司

## 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	宝骅股份向宝马油脂，慧感科技等关联企业购买产品、设备、及接受劳务	500,000	148086.55	根据实际需要，各关联公司和本公司预计填列
出售产品、商品、提供劳务	宝骅股份出售给太仓环境产品；出售给宝马油脂产品及为宝马油脂提供劳务；出售或出租商品给氢硼科技；出售产品给慧感科技	530,000	67167.51	根据实际需要，各关联公司和本公司预计填列
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	宝骅股份出租厂房（含收电费）给太仓环境；出租厂房给慧感科技用于日常经营	1,250,000	977,036.22	根据实际需要，各关联公司和本公司预计填列
其他	宝骅股份租入上海钰通 4 辆自有车辆用于日常	560,000	337,168.14	根据实际需要，各关联公司和本公司预计填列

	经营			
合计	-	2,840,000	1,529,458.42	-

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：太仓市宝马环境工程有限公司

住所：太仓市双凤富豪经济开发区

注册地址：太仓市双凤富豪经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周会明

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：500万元

主营业务：工业设备及其它设施安装、检修、改善、清洗、保温、防腐；生产、销售化学制剂（BM7系列水处理剂、BM1-007常温钝化剂、BM8-008多用酸洗缓蚀剂、BM-900化学镀镍浓缩液）、干冰；经销化工原料（不含危险品）、水暖器材、钢材、建筑材料、通讯器材。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

关联关系：同受实际控制人控制的公司。且宝骅股份董事长、总经理马志刚先生是宝马环境的董事。

关联交易：公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司厂房，含代收电费，预计不含税金额不超过118万元。向关联方宝马环境出售密封产品或提供加工，预计不含税金额不超过8万元。

### 2、法人及其他经济组织

名称：上海铨通企业管理有限公司

住所：上海市宝山区宝林八村101号6619室

注册地址：上海市宝山区宝林八村101号6619室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：马志刚

注册资本：100万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；商务咨询；展览展示服务；工艺礼品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备的销售；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

关联关系：铨通管理持有宝骅股份35%股份。

关联交易：公司拟以市场价向关联方上海铨通企业管理有限公司承租日常用车辆，预计不含税金额不超过56万元。

### 3、法人及其他经济组织

名称：慧感（上海）物联网科技有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3472室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马志刚

实际控制人：上海铨通企业管理有限公司

注册资本：1463万元

主营业务：从事物联网技术、仪器仪表技术、智能技术、环保技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，管件、传感器、环保设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表的销售。（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）

关联关系：同受实际控制人控制的公司，且宝骅股份董事长、总经理马志刚先生是慧感科技的法定代表人、董事长；宝骅股份董事、财务负责人、董事会秘书侯敏女士是慧感科技的董事。

关联交易：公司拟以市场价出租给关联方慧感（上海）物联网科技有限公司厂房，含代收电费，预计不含税金额不超过7万元。向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司提供密封制品，预计不含税金额不超过30万元。

#### 4、法人及其他经济组织

名称：太仓市宝马油脂设备有限公司

住所：太仓市富豪私营经济开发区

注册地址：太仓市富豪私营经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马志强

实际控制人：马志强

注册资本：300万元

主营业务：成套化工设备、金属压力容器、金属压力管道、起重设备设计、制造、销售、安装；生产、销售工业管件、钢结构件、环保设备、硬密封蝶阀，经销金属材料、化工产品（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：本集团之联营企业，且宝骅股份董事、财务负责人、董事会秘书侯敏女士是宝马油脂的监事。

关联交易：公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司提供密封制品及加工服务，预计不含税金额不超过 6 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品，预计不含税金额不超过 39 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的设备，预计不含税金额不超过 11 万元。

#### 5、法人及其他经济组织

名称：苏州氢硼动力科技有限公司

住所：江苏省苏州市太仓市城厢镇良辅路 6 号 1 号楼三楼南侧

注册地址：江苏省苏州市太仓市城厢镇良辅路 6 号 1 号楼三楼南侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯宪高

实际控制人：魏颖

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；

发电机及发电机组销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；新能源原动设备制造；余热发电关键技术研发；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；站用加氢及储氢设施销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；金属材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；密封件销售；轴承销售；机械设备租赁；汽轮机及辅机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；海洋工程装备销售；船舶销售；环保咨询服务；贸易经纪；专业设计服务；供应链管理服务（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）

关联关系：宝骅股份是氢硼科技的股东，且宝骅股份的董事长兼总经理马志刚先生也是氢硼科技的董事。

关联交易：公司拟以市场价向关联方苏州氢硼动力科技有限公司销售或出租密封制品，预计不含税金额不超过 9 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

董事长于 2024 年 1 月 10 日审批了上述预计关联交易。以上关联交易合计金额（不含税）为 284 万元。按照《公司章程》第一百零四条，以上关联交易公司在预计范围内由董事长行使确认。

### （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

关联交易为公司正常经营发展的日常需要，公司与关联方在市场价格上自愿达成，不存

在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事长审批通过后，会由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

#### 六、 备查文件目录

《苏州宝骐密封科技股份有限公司董事长决议》

苏州宝骐密封科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日