

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

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 (未经审计)	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	向上海艾斯乐自动化技术有限公司采购产品及配件	1,500,000	46,745.28	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	分别向上海艾斯乐自动化技术有限公司、上海济二机床维修服务有限公司、MATSUGA PTE. LTD. 出售自动化产品	9,000,000	4,184,598.20	根据公司经营计划及发展需要
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	上海艾斯乐自动化技术有限公司租赁公司的房屋	200,000	85,714.32	
合计	-	10,700,000	4,317,057.80	-

备注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以会计师事务所审计的数据为准。

2024 年预计发生金额为人民币。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海艾斯乐自动化技术有限公司	上海市浦东新区仁庆路 233 号	有限责任公司（中外合资）	桥本匡彦
上海济二机床维修服务有限公司	上海市嘉定区安亭镇新源路 58 号 701 室 J28	有限责任公司（自然人投资或控股）	刘彦辉
MATSUGA PTE. LTD.	3 PHILLIP STREET #11-04 ROYAL GROUP BUILDING SINGAPORE	EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES	龚蔚怡

2、关联关系

上海艾斯乐自动化技术有限公司为公司参股子公司，公司持有其 40% 的股份，其总经理为公司股东、董事苑非人，其副董事长为公司股东、董事邱广伟；公司股东、董事倪虹持有上海济二机床维修服务有限公司 15% 的股份，并担任监事；MATSUGA PTE. LTD. 的 CEO 龚蔚怡为公司股东、董事邱广伟的妻子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事倪虹、关联董事苑非人、关联董事邱广伟回避表决，由于无关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实业务的需要，其定价根据市场定价原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，双方将根据业务开展需要，与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

在保证质量、价格公允的前提下，公司会根据客户需求向上海艾斯乐自动化技术有限公司采购部分进口配件用于产品配套。同时，公司向上海艾斯乐自动化技术有限公司、上海济二机床维修服务有限公司、MATSUGA PTE. LTD. 出售商品的业务系根据上述关联方需要向其提供自动化产品。公司与关联方预计的关联采购、关联销售交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

上海艾斯乐自动化技术有限公司无自有土地及房产，需通过租赁公司的房屋进行生产经营。公司本着与关联方是互利双赢的平等互惠关系，租赁双方真实意图的体现，是必要、合理的关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。

六、 备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日