

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
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	采购原材料	300,000.00	0.00	该金额为根据公司现有业务实际情况，初步预计。
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	房屋出租及相关费用	1,600,000.00	1,175,732.27	-
合计	-	1,900,000.00	1,175,732.27	-

说明：2023 年与关联方实际发生金额为公司初步统计，最终以年度审计为准。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：欧瑞达精密科技（苏州）有限公司

住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇济富路 202 号

注册地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇济富路 202 号

注册资本(元)：3,000,000

主营业务：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；工业工程设计服务；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：缪晓峰

控股股东：李进军

实际控制人：李进军

名称：欧达尼电气（张家港）有限公司

住所：张家港市凤凰镇济富路 202 号

注册地址：张家港市凤凰镇济富路 202 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李进军

实际控制人：李进军

注册资本：2,000,000 元

主营业务：机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 配电开关控制设备销售；电机制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；变压器、整流器和电感器制造。

2、关联关系

欧瑞达精密科技（苏州）有限公司控股股东、实际控制人、欧达尼电气（张家港）有限公司法人、实际控制人李进军是公司高管张静娟的配偶。

3、关联交易情况

张家港天乐橡塑科技股份有限公司将位于凤凰镇济富路 202 号房屋出租给欧瑞达精密科技（苏州）有限公司、欧达尼电气（张家港）有限公司，租赁费及相关费用不超过 160 万元；张家港天乐橡塑科技股份有限公司预计向欧瑞达精密科技（苏州）有限公司采购原材料，金额不超过 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿、公平的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在审议通过的预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易行为遵循市场公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互惠关系。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日