

证券代码：837302

证券简称：东九重工

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏东九重工股份有限公司

## 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	采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉	15,000,000.00	10,014,158.04	公司经营发展需要
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				
合计	-	15,000,000.00	10,014,158.04	-

## (二) 基本情况

名称：盐城东键节能机械有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘国芳

实际控制人：刘国芳

注册资本：500万

主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（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）

## 2. 关联关系

公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能 100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年1月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。本议案将提交股东大会审议。表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

### （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

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### （二） 交易定价的公允性

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式

定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据未来业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度与关联方盐城东键节能机械有限公司（以下简称“东键节能”）发生“采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉等”日常性关联交易，合计金额 15,000,000.00 元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司 2024 年度与东键节能的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，符合公司整体业务发展的整体要求，属于正常和必要的商业交易行为。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日