

证券代码：836234

证券简称：奥派装备

主办券商：东吴证券

江苏奥派交通装备股份有限公司

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	公司向江阴星舟科技新材料有限公司采购产品和服务	10,000,000	3,150,766.14	公司业务拓展
出售产品、商品、提供劳务	公司向江阴星舟科技新材料有限公司销售商品，提供受托加工服务	3,000,000	415,440.75	公司业务拓展
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	关联方为公司提供财务资助	70,000,000	51,373,500.00	公司业务拓展
合计		83,000,000	54,939,706.89	

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江阴星舟科技新材料有限公司

注册地址：江阴市长山大道 55 号天安数码城 62 单元

企业类型：有限公司

实际控制人：陈立忠

注册资本：5,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；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；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；金属包装容器及材料销售；金属制品研发；船用配套设备制造；水上运输设备零配件销售（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：公司参股公司

2. 自然人

姓名：黄伟忠

住所：江阴市周庄镇

关联关系：实际控制人

3. 自然人

姓名：徐秋蓉

住所：江阴市周庄镇

关联关系：实际控制人之配偶

4. 自然人

姓名：高永年

住所：北京市

关联关系：公司股东

5. 自然人

姓名：黄伟明

住所：江阴市周庄镇

关联关系：公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，因出席该次会议的无关联董事数量少于3人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案尚需股东大会审议。

（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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏奥派交通装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏奥派交通装备股份有限公司

董事会

2024年2月27日