

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司关于补充确认 2023 年日常关联交易 超出预计金额的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019），因业务发展需要，公司拟向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售 MIM 产品的模具、材料等，预计 2023 年度发生金额不超过 2,000 万元。

截至 2023 年 1 月-12 月实际发生金额 31,265,178.71 元，超出预计金额 11,265,178.71 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因系公司报告期内日常经营业务的需要。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认 2023 年日常关联交易超出预计金额的议案》。投票表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次补充确认关联交易事项未涉及公司控股股东及董事，无需回避表决。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：重庆建设昊方精密制造有限公司

住所：重庆市巴南区建设大道1号12幢

注册资本：80,000,000

主营业务：锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，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、技术推广等。

关联关系：本公司联营公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司向联营公司重庆建设昊方精密制造有限公司销售 MIM 产品的模具、材料等，2023 年度实际发生金额 31,265,178.71 元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于扩大公司 MIM 业务销售。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的

情形，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024年3月15日