

证券代码：873860

证券简称：格林司通

主办券商：东北证券

无锡格林司通自动化设备股份有限公司关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于无锡格林司通自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，公司对 2023 年 7-12 月的关联交易进行确认，具体情况如下：

2023 年 7-12 月，公司向关联方无锡勤硕机械科技有限公司及其关联公司罗蒂尔精密机械无锡有限公司采购机械非标零件等产品，合计金额为 2,024,509.39 元。上述公司为公司董事杨峰及其关联方控制的公司。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年 7-12 月关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事夏卫军、芮丹萍、张秀华对本项议案发表了同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事倪东元、王世俊、董其春、杨峰、汤国斌回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：无锡勤硕机械科技有限公司

住所：无锡市新吴区金城东路 508 号

注册地址：无锡市新吴区金城东路 508 号。

注册资本：200 万元

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；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；五金产品批发；电气机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；金属材料销售；金属制品销售；日用品销售（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）

法定代表人：刘楠

控股股东：刘楠

实际控制人：刘楠

关联关系：公司董事杨峰侄子杨树彬的配偶刘楠持股 100%且担任执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：罗蒂尔精密机械无锡有限公司

住所：无锡市新吴区梅村新洲路 210 号 A 栋 501 室

注册地址：无锡市新吴区梅村新洲路 210 号 A 栋 501 室

注册资本：4,000,000 元

主营业务：通用机械及配件、工业机器人的技术开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

法定代表人：刘楠

控股股东：刘楠

实际控制人：刘楠

关联关系：公司董事杨峰侄子杨树彬的配偶刘楠持股 87.50 %且担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项依照公平、公正的原则进行定价，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东

利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，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

《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

董事会

2024年3月21日