

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司关联交易公告

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

基于公司生产经营的需要，预计公司 2024 年与关联方之间的关联房屋租赁交易总额不超过 204 万元，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2024 年预计发生额
成都千木数控刀具有限公司	公司实际控制人 王晓岚母亲王虹 控制的企业	关联方租赁	2,040,000.00
合计			2,040,000.00

公司与关联方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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第一届董事会第十二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事王晓岚、魏劼祎回避表决。审议通过了《关于 2024 年关联租赁的议案》。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：成都千木数控刀具有限公司

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道南段七号

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道南段七号

注册资本：435 万元

主营业务：机床功能部件及附件销售、企业管理

控股股东：王虹

实际控制人：王虹

关联关系：成都千木数控刀具有限公司为公司实际控制人王晓岚母亲王虹控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

基于公司生产经营的需要，预计公司 2024 年与关联方之间的关联房屋租赁交易总额不超过 204 万元，具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	2024 年预计发生额
-----	------	--------	-------------

成都千木数控刀具有限公司	公司实际控制人 王晓岚母亲王虹 控制的企业	关联方租赁	2,040,000.00
合计			2,040,000.00

公司与关联方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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

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

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，支持了公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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的经营及财务造成不良影响

六、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日