

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

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				
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	子公司为公司提供借款预计 5,000,000 元，子公司与子公司之间发生关联采购和销售预计 5,000,000 元。公司股东向公司提供借款，预计 55,000,000 元	65,000,000	47,315,275	
合计	-	65,000,000	47,315,275	-

（二）基本情况

2024 年，公司因日常经营需要，预计向子公司上海沪海机械贸易有限公司借款，金额预计不超过 500 万元，子公司南通跃通数控设备股份有限公司与子公司上海沪海机械贸易有限公司之间预计发生关联采购和销售不超过 500 万元。同时，因日常经营需要，公司将向股东姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、范进、严霞、孙子评、黄海涛、周建琪、谢益明等借款，借款金额预计不超过 5500 万元，借款利率不超过银行同期贷款利率。姚遥、姚永和为公司实际控制人，姚遥任董事，姚永和任董事长及总经理，彭加梅、许亚东、潘钢为公司董事，许厚荣、范进、严霞、孙子评、黄海涛、周建琪、谢益明均为持股 5%以下股东。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

股东向公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上确定借款利率，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

股东向公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上确定借款利率，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、 交易协议的签署情况及主要内容

提交经股东大会审议通过以后，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日