

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

麦斯特技术（无锡）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 年年初至披露日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	向实际控制人借款、房屋租赁	10,367,200	144,000	2023 年预计向实际控制人借款不超过 3000 万元，实际未新增向实际控制人借款。

合计	-	10,367,200	144,000	-
----	---	------------	---------	---

（二）基本情况

陆吉明：公司股东、董事长，实际控制人，江苏省无锡市梁溪区昇平巷；

陆建明：公司股东陆吉明之兄，江苏省无锡市经开区华庄街道。

无锡沪东冶金工程机械制造有限公司：公司股东、实际控制人陆吉明、钱敏英持股 100%的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易事项，董事陆吉明、钱敏英回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

2024 年预计日常关联交易是公司关联方进行的日常经营相关的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性免于因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

（1）2024 年度，公司预计向实际控制人陆吉明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋二间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 10.08 万元。

（2）2024 年度，公司预计向陆建明承租其拥有的座落于无锡市经开区华庄街道房屋一间用作公司员工宿舍，预计租赁期限 1 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），按市场价格公允定价，预计租金 5.04 万元。

（3）为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年度，公司预计向实际控制人陆吉明、钱敏英夫妇借款不超过 1000 万元，借款期限 1 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率（LPR）收取利息及相关费用。

（4）2024 年度，公司预计向关联企业无锡沪东冶金工程机械制造有限公司出租位于公司二楼空余房屋用作办公用房，预计租赁期限 3 年，按市场价格公允定价，预计年租金 21.60 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

此次关联交易为公司满足日常生产的需求和增加员工福利的日常性关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

本年度日常性关联交易不会对公司生产经营产生影响。

六、备查文件目录

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2024年4月18日