

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

## 常州诚磊阀门科技股份有限公司

## 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	公司向常州诚磊精密机械有限公司租赁厂房	350,000.00	238,095.25	2024 年预计支付当年度租赁费以及支付 2023 年尚未结清的租赁费
合计	-	350,000.00	238,095.25	-

## (二) 基本情况

由于业务发展需要，本公司常州诚磊阀门科技股份有限公司预计 2024 年与其关联方

“常州诚磊精密机械有限公司”发生日常性关联交易总额约 35.00 万元人民币，交易标的为租赁厂房。

该关联方基本情况及具体关联关系如下：常州诚磊精密机械有限公司一靳义坤持股 60%，并担任执行董事及法定代表人；高金红持股 40%，并担任监事诚磊精密成立于 2011 年 6 月 22 日，统一社会信用代码为 91320412576734410B，住所地为武进区横山桥镇芙蓉村，法定代表人靳义坤，注册资本 50 万元，经营范围为一般项目：金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备研发；通用设备修理（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），营业期限为 2011 年 6 月 2 日至 2031 年 6 月 21 日。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案。本议案涉及关联交易事项，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 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

公司在上述范围内发生的日常性关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，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

上述关联交易所涉及的价格均有较为明确的市场价格，具体交易时参考市场交易价格确定，定价公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易是为了业务发展及生产经营的需要，具有必要性，关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害公司利益。公司拥有进行生产经营所必须的人员、技术、销售和采购渠道、机器设备以及资质证书，具有独立性。该关联租赁未对公司资产完整性和独立性构成重大不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日