

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

## 山东省源通机械股份有限公司

## 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	购买欧标托盘等	1,000,000.00	287,179.49	业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	出售滚轮、配重铁产品等	10,000,000.00	8,253,993.58	业务量增加
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				
合计	-	11,000,000.00	8,541,173.07	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

名称：安盛德（北京）国际科技有限公司（以下简称“安盛德”）

公司住所：北京市朝阳区曙光西里甲6号5号楼10层1103

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲6号5号楼10层1103

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：韩化君

实际控制人：武振山

注册资本：50万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）、金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、针纺织品、服装、机械设备、电子产品。

## 2、关联关系

安盛德股东为武振山和武晓茜，执行董事、实际控制人为武振山。武振山为公司持股5%以上股东郇梁之配偶的父亲。

## 3、关联交易内容

因公司经营发展需要，2024年公司拟向关联方安盛德出售滚轮、配重铁等产品，金额不超过1,000万元，拟购买欧标托盘等产品，金额不超过100万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第八次会议对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》进行了审议，全票通过（同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票），该议案尚需提交公司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

公司同安盛德的关联交易参照市场价格协商确定，公司与上述关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

## （二） 交易定价的公允性

公司同安盛德的关联交易参照市场价格协商确定，关联交易遵循公平、公正、等价等市场原则。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据《公司章程》及《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》的规定，同时考虑到经营发展的实际情况，预计 2024 年度公司与安盛德之间日常关联销售金额不超过 1,000 万元，日常关联采购金额不超过 100 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 该关联交易的必要性

公司与安盛德的关联交易系历史原因形成，早在 2006 年即开始向安盛德销售定制产品，经过多年发展，安盛德已成为公司稳定的前五大客户之一。

鉴于公司销售的产品均为定制类产品，所有产品对于客户具有唯一性。在公司产能未达到饱和时，安盛德的定制产品业务作为公司稳定收入来源之一，具有不可替代性。

### （二） 该关联交易对公司的影响

公司同安盛德合作多年，对安盛德定制产品的规格、质量要求十分熟悉，有利于提高产品合格率降低成本。此外，由于和对方保持长期稳定的合作，公司可以降低业务拓展、销售等环节的费用，有利于公司利润的稳定与提高。

公司与安盛德的关联交易，不存在对公司及公司股东的不利影响。

## 六、 备查文件目录

《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日