

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2021 年至 2023 年东九重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方盐城东键节能机械有限公司（以下简称“东键节能”）存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体关联交易如下：

1、关联方票据交易

2021 年至 2023 年，存在东键节能向公司寻求票据贴现或找零的关联交易，具体金额如下：

单位：元

交易内容	2021 年度	2022 年度	2023 年度
票据交易	10,553,000.00	8,205,966.00	1,068,000.00
其中：票据找零	4,346,000.00	1,544,000.00	0
票据贴现	6,207,000.00	6,661,966.00	1,068,000.00

2、公司向关联方销售产品及加工服务

2021 年至 2023 年，因东键节能生产经营需要，会从公司采购相关的零部件及加工服务，具体金额如下：

单位：元

交易内容	2021 年度	2022 年度	2023 年度
------	---------	---------	---------

销售零部件	12,803.46	176.99	6,981.08
加工服务	0	9,769.91	3,539.82
合计	12,803.46	9,946.90	10,520.90

3、关联资金占用

单位：元

交易内容	2021 年度	2022 年度	2023 年度
资金占用	-	1,000,000.00	-

2022年8月16日，东健节能向公司借款人民币100.00万元未签订《借款协议》，并于2022年8月19日还款，东健节能向公司借款主要用于临时资金周转，属于非经营性资金占用的情形。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（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：盐城东键节能机械有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

注册资本：500万

主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘国芳

控股股东：刘国芳

实际控制人：刘国芳

关联关系：公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能 100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

东键节能向公司购买零部件及加工服务是按照市场方式确定，定价公允合理。

票据贴现按年化 2.5% 贴现利率公司收取贴现利息 146,149.21 元、资金拆借按年化 4.2% 利率公司收取利息 350.00 元。票据找零不收取利息费用。

（二）交易定价的公允性

交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按照市场方式确定，定价公允合理。

东键节能按照市场贴现利率结算票据贴现利息，按照市场贷款利率结算资金拆借利息。

四、交易协议的主要内容

东键节能向公司购买零部件及加工服务，是东键节能生产经营所需，且金额较小，于业务发生时已签署相关销售或加工合同。

公司与东键节能于 2024 年 4 月签署协议，约定如下：

1、东键节能 2021 年、2022 年、2023 年与公司的票据交易（票据找零、票据贴现）中，票据找零系票据互换，不产生费用，票据贴现按年化 2.5% 贴现利率计算贴现利息，公司应收贴现利息 146,149.21 元。

2、东键节能 2022 年向公司拆借的资金，按照年化 4.2% 利率收取利息 350.00 元。

上述利息已由东键节能于 2024 年 4 月 16 日一次性向公司支付。

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

东键节能向公司购买零部件及加工服务，是东键节能生产经营所需，具有合理性且金额较小。

与东键节能票据交易及资金拆借是相关人员对应当审议并披露的事项认识不足导致关联交易暨关联方资金占用的事实。

（二）本次关联交易存在的风险

票据交易及关联方资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对内控制度执行不力，对资金占用问题认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

公司最近三年与东键节能发生无真实交易背景票据流转及资金拆借行为，不存在纠纷或潜在纠纷，公司及股东利益未受到损害。公司已制定有效的整改措施，相关行为对公司内控有效性不存在重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

东键节能向公司采购及加工服务是东键节能生产经营所需，具有合理性且金额较小，对公司经营及财务不会造成不利影响。

公司与东键节能发生票据找零、票据贴现的无真实交易背景的票据流转行为已不再发生，票据贴现已按照市场贴现利率收取 2021 年-2023 年累计贴现利息 146,149.21 元，对公司经营及财务不会造成不利影响。

东键节能与公司发生的资金占用行为，占用资金为 100.00 万元，利息合计 350.00 元。占用时间较短且利息已结算，对公司经营及财务不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏东九重工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2024年4月19日