

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	10,000,000	8,318,887.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	0	0	
委托关联方销售产品、商品	委托关联方销售产品、商品	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	
其他	租赁场地	0	0	
合计	-	10,000,000	8,318,887.00	-

(二) 基本情况

(1) 公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年至 2020

年均为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积 9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元/1 年）变更为无锡市锡山区春雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元/1 年），根据厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算，2021 年、2022 年、2023 年租赁价格分别 893,200.00 元、519,600.00 元、519,600.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2024 年继续无偿租赁。

(2) 无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文茜，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文茜、李进军，分别占比 70%、15%、15%；该公司主要为本公司生产提供有于主设备的零部件，2024 年预计交易金额 1000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

（1） 房产租赁为无偿租赁；

（2） 购买原材料定价：公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易

价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平方米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元年）及现有面积计算，2015 年至 2020 年均为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积 9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 120 元 1 年）变更为无锡市锡山区春雷路 4 号（面积 1,732.00 平方米，市场租赁价格每平方米 300 元 1 年），根据厂房所在地市场租赁价格及现有面积计算，2021 年、2022 年、2023 年租赁价格分别 893,200.00 元、519,600.00 元、519,600.00 元。如海润达公司对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。

2024 年继续无偿租赁。

无锡市恒盛科技有限公司为无锡海航的控股股东，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。海润达智能科技（无锡）有限公司法人是胡文茜，胡文茜是无锡海航的股东，占股 3%，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。厂房无偿租赁，可以使无锡海航成本降低，利润增加。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 9 月 1 日，本公司与海润达智能科技（无锡）有限公司于无锡锡山区春雷路 4 号的房产签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。

无锡恒润达智能机械制造有限公司作为关联方公司，公司根据实际需要，在 2024 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

无锡市恒盛科技有限公司为无锡海航的控股股东，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。海润达智能科技（无锡）有限公司法人是胡文茜，胡文茜是无锡海航的股东，占股 3%，为降低企业成本，使企业能够在激烈竞争的市场环境下持续生存，所以无偿租赁。厂房无偿租赁，可以使无锡海航成本降低，利润增加。

无锡恒润达智能机械制造有限公司作为无锡海航的关联方公司，进行独立核算与决策，关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日