

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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	钢材、配件及劳务	50,000,000.00	13,097,352.75	根据海创汇公司战略计划，预计未来几年将加大成品集中采购和共享工厂建设，在很大程度上可以弥补征宙产品结构的短板，关联交易额会有大幅上升
出售产品、商品、提供劳务	机床配件、材料及劳务	15,000,000.00	11,249,172.20	
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	租赁费	200,000.00		
合计	-	65,200,000.00	24,346,524.95	-

1、公司预计向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材、配件及劳务，预计金额为 50,000,000.00 元；其销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 10,000,000.00 元；向其收取租赁费，预计金额为 200,000.00 元。

2、公司预计向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 5,000,000.00 元。

（二）基本情况

1、名称：山东海创汇互联机床附件有限公司

住所：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

注册地址：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王峰

实际控制人：王峰

注册资本：500 万

主营业务：机床附件销售、工业互联网平台服务、创业服务、展会服务。（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）

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股山东海创汇互联机床附件有限公司 40%。

2、名称：青岛图灵智能制造股份有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区融合路 669 号 511 室

注册地址：山东省青岛市黄岛区融合路 669 号 511 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李春雨

实际控制人：李春雨

注册资本：1800 万

主营业务：金属链条及其他金属制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；轴承、齿轮和传动部件 制造；模具销售；智能基础制造装备制造。（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）。

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股青岛图灵智能制造股份有限公司 38.78%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。本次议案尚需提交

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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，均是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理与必要的。上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形，交易总额占公司全年销售总额的比重适当，不影响公司的业务独立性。

六、 备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日