

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司关联交易公告

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

出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现就 2023 年度发生的关联交易予以确认。具体情况如下：

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安庆市益胜物流有限公司	物流运输	7,976,892.71	3,915,115.00
安庆惠然商贸有限公司	配件材料款		447,781.2
安庆惠宇商贸有限公司	配件材料款	1,340,587.60	1,124,769.86
安庆市安宜工贸有限公司	配件材料款	959,059.98	777,111.28
安庆普升贸易有限公司	配件材料款	98,973.60	
安庆环盛商贸有限公司	配件材料款	149,598.56	
合计		10,525,112.45	6,264,777.34

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安庆安簧投资有限公司	21,000,000.00	2015/10/23	2032/10/23	否
合计	21,000,000.00			

(2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄乐明、李玉秀	8,500,000.00	2022/11/30	2025/11/28	否
黄乐明、李玉秀	8,500,000.00	2022/12/30	2025/11/28	否
黄乐明、李玉秀	1,000,000.00	2023/2/8	2025/11/28	否
合计	18,000,000.00			

3. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	2023 年度拆入金额	2022 年度拆入金额
安庆安簧汽车零部件有限公司	1,100,381.10	1,266,658.19
合计	1,100,381.10	1,266,658.19

4. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,165,340.26	3,884,112.17

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利					
	安庆安簧汽车零部件有限公司	30,027,148.92	9,008,144.68	55,185,030.45	5,518,503.04

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			

	安庆市益胜物流有限公司	3,292,428.06	1,596,302.13
	安庆惠然商贸有限公司		1,060.49
	安庆惠宇商贸有限公司	391,242.23	877,009.38
	安庆市安宜工贸有限公司	296,354.47	350,054.75
	安庆普升贸易有限公司	111,840.17	
	安庆环盛商贸有限公司	153,806.18	
其他应付款			
	安庆安簧汽车零部件有限公司		32,364,632.77

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月21日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》。

议案表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄乐明已回避表决。

公司独立董事龚仁和、张琛、焦少林发表了同意的独立意见。

根据《关联交易管理制度》，公司2023年度关联交易事项无需提交股东大会审议。

（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：安庆市益胜物流有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区安庆市迎江区吾悦广场B1座19层1920室

注册资本：50万元

主营业务：普通货物道路运输、货运代理服务。（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：董事长、直接持有安簧股份5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄乐胜担任总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安庆惠然商贸有限公司

注册地址：安徽省安庆市宜秀区经九路以东、纬六路以南、经十路以西吴老大食品公司库房

注册资本：50 万元

主营业务：五金交电、电子产品、数控机电设备及附件、仪器仪表、包装材料、化工产品（化工危险品除外）、劳保用品、办公用品批发、零售

关联关系：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄斌、汪惠玲共同控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安庆惠宇商贸有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区人民路阳光苑小区 5 号楼 1 层 16 号室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目:五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;包装材料及制品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;塑料制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员汪惠玲控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：安庆市安宜工贸有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区新河路街道吾悦广场 B1 座 1921 室

注册资本：100 万元

主营业务：热塑加工；五金工具、劳保用品、服装销售。（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）

关联关系：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄春梅能够施加重大影响的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安庆普升贸易有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区人民路街道迎江区江花小区 2#楼 6 单元 312 室

注册资本：30 万元

主营业务：一般项目：金属工具销售；刀具销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄春梅控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：安庆环盛商贸有限公司

注册地址：安徽省安庆市经开区光彩大市场 2 期 3 区 3 栋一号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄斌控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格均遵守市场化原则，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方进行的交易系业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024年4月22日