

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	向关联方购买物流运输服务及配件材料款	8,250,000.00	10,525,112.45	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	8,250,000.00	10,525,112.45	-

（二） 基本情况

1、 预计关联交易具体情况

公司预计向安庆市益胜物流有限公司采购物流运输服务费用不超过 750 万元；向安庆普升贸易有限公司采购配件预计不超过 35 万元；向安庆环盛商贸有限公司采购配件预计不超过 40 万元。

2、关联方基本情况

（1）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）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

（3）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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《安徽安簧机械股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事黄乐明回避表决。独立董事龚仁和、焦少林、张琛发表了同意的独立意见。根据公司《关联交易管理制度》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，系公司业务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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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