

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补充确认关联交易公告（补发）

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

2023 年度，根据公司业务需求，向青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件 3,232,234.86 元，现对该关联交易进行确认。

（二）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通过了《关于补充确认 2023 年度部分关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（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：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

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）

法定代表人：李春雨

控股股东：李春雨

实际控制人：李春雨

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%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（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、交易协议的主要内容

2023年8月31日本公司与青岛图灵智能制造股份有限公司签订《销售合同》，向青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床附件，合同标的总价值365.24万元。

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

上述关联交易，是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。有利于提高公司经营业绩，并提高公司整体营收水平，符合公司法，有利于全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，有利于改善公司财务状况和日常业务，不存在损害公司和其他股东的利益的情况，也不会对公司经营

独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

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