

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

## 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	主要为购买轮毂毛坯等材料	200,000.00	21,141,713.46	因子公司聊城马峰汽车配件科技有限公司剥离公司与关联方发生业务减少所致。
出售产品、商品、提供劳务	主要为轮毂模具、加工轮毂所产生的铝屑的销售	26,600,000.00	15,836,367.25	因关联公司业务量增加导致出售商品金额增加较大。
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	场地租赁费用	0	4,346,453.33	因将全资子公司聊城市茌平区广源建筑垃圾处理有限公司建筑垃圾项目出售，不会再产生租赁费用。
合计	-	26,800,000.00	41,324,534.04	-

## (二) 基本情况

1、法人及其他经济组织：

名称：山东骏程金属科技有限公司

住所：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

注册地址：山东省聊城市茌平县信发街道茌禹路以西北环路以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙谱

实际控制人：孙谱

注册资本：10000.00 万元

主营业务：新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车轮毂制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；模具销售。（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：山东骏程金属科技有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子孙谱所控制的企业，因此构成关联交易。

交易内容：销售汽车轮毂模具等产品，公司预计与山东骏程金属科技有限公司发生不超过 10,000,000.00 元的关联交易。

2、法人及其他经济组织

名称：茌平信发铝制品有限公司

住所：茌平县热电工业园西园区

注册地址：茌平县热电工业园西园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙谱

实际控制人：孙谱

注册资本：3000.00 万元

主营业务：制造销售硬质合金、汽车模具、铝合金轮毂、铝合金铸件。（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）。

与公司的关联关系：茌平信发铝制品有限公司，为本公司实际控制人孙作晶的侄子孙谱所控制的企业，因此构成关联交易。

交易内容：为销售汽车轮毂模具等产品，公司预计与茌平信发铝制品有限公司发生不超

过 15,000,000.00 元的关联交易。

### 3、法人及其他经济组织

名称：荏平恒信铝业有限公司

住所：荏平热电工业园西园区

注册地址：荏平热电工业园西园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙晋

实际控制人：孙晋

注册资本：6560.00 万元

主营业务：铝材、汽车轮毂、合金铝深加工产品生产、加工、销售；氧化铝粉、铝锭、铝渣、铝灰、铝矿石、机电产品（小轿车除外）销售；进出口业务（国家限制或禁止经营的商品和技术除外）。（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）。

与公司的关联关系：荏平恒信铝业有限公司，为本公司实际控制人孙作品的侄子所控制的企业，因此构成关联交易。

交易内容：为销售汽车轮毂加工产生的铝屑等，公司预计与荏平恒信铝业有限公司发生不超过 1,600,000.00 元的关联交易；因做铝制品加工件公司预计购买荏平恒信铝业有限公司铝棒，发生金额不超过 200,000.00 元的关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次会议并审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事孙作品回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，一致通过该项议案。

2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第四次会议并审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。表决结果：议案不存在回避表决情况，出席本次会议的所有监事以投票表决的方式进行表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，一致通过该项议案。

3、根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，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

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，定价均依据市场行情来定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，具体以公司与关联方签订的协议为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营发展的正常所需，因此具有必要性，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

### 六、 备查文件目录

- 1、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日