

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

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

关联方名称	关联交易内容	年初预计金额	实际发生金额	超出预计金额
茌平恒信铝业 有限公司	为销售汽车轮 毂加工产生的 铝屑等	2,500,000.00	9,431,764.20	6,931,764.20
合计	-	2,500,000.00	9,431,764.20	6,931,764.20

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次席会议审议了《关于<补充确认 2023 年度超出预计金额的日常关联交易>》的议案，表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事孙作晶回避表决，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；本议案尚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：茌平恒信铝业有限公司

住所：茌平热电工业园西园区

注册地址：茌平热电工业园西园区

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)

法定代表人：孙晋

实际控制人：孙晋

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

六、备查文件目录

《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》

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