

证券代码：837535

证券简称：宝强精密

主办券商：东吴证券

苏州宝强精密制造股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方苏州润众实业有限公司租赁房屋，租金及水电 500 万。	5,000,000	4,493,953.96	
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	1. 向关联方苏州润众实业有限公司借款 1500 万元用于资金周转。 2. 关联方苏州润众实业有限公司为公司提供贷款担保，公司向银行申请授信 7500 万元。	90,000,000	61,200,000	
合计	-	95,000,000.00	65,693,953.96	-

（二）基本情况

1. 关联方苏州润众实业有限公司，宝强精密控股股东，主要经营场所：苏州市吴中区角直镇海藏西路 2008 号，法定代表人：李强，主营业务：设计、研发、生产、加工、销售：电子元器件、汽车配件、石油管道配件、环保设备；环保领域内的技术开发、技术咨询及技术应用；自有房屋租赁；股权投资；投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2. 自然人：李强，姜小飞，住所：苏州市工业园区中海国际 1 区 33 栋 106。3. 关联关系：苏州润众实业有限公司是苏州宝强精密制造股份有限公司的控股股东，持有宝强精密 70%的股权。李强是宝强精密的在册股东、实际控制人，持有宝强精密 16.89%的股权，任公司董事长、总经理，也是控股公司润众实业的实际控制人，持有润众实业 65.25%的股权，属于公司的关联方，姜小飞为李强的配偶。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况为 1 名关联董事回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚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

以市场价格为准，国家有规定的以国家规定为准；市场无同类产品可供参照的，由交易双方按照成本加成原则确定价格。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司

及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签订交易协议，待实际发生时具体签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司持续经营能力及资产状况无不利影响，公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司

董事会

2024年4月23日