

证券代码：838161

证券简称：易通股份

主办券商：申港证券

无锡易通精密机械股份有限公司

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	向关联方租赁厂房	4,845,000	4,349,929	
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	关联方向公司提供借款	0	2,450,000	2024 年公司没有向关联方借款的需求。
合计	-	4,845,000	6,799,929	-

(二) 基本情况

一、预计发生金额

1、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）

公司向关联方惠山区雁澳信息技术咨询服务部租赁厂房，预计关联交易金额为 750,000

元；

2、关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（二）

公司及子公司向关联方郎溪人和机床制造有限公司租赁土地及房产，预计关联交易金额为 4,095,000 元；

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：惠山区雁澳信息技术咨询服务部

住所：无锡市惠山区堰桥街道堰桥路 35 号-12 号

企业类型：个体工商户

经营者：龚宁平

主营业务：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁。

2、法人及其他经济组织

名称：郎溪人和机床制造有限公司

住所：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金照焕

实际控制人：金照焕

注册资本：300 万元

主营业务：机床、机床配件、机械设备、机械零件生产项目的筹建；金属切削加工；自营和代理相关产品的出口业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议：

1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（一）》，关联董事张小莹已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案（二）》，由于董事易阳、易萍、曹雪英作为关联方均需回避表决，表决本议案的董事人数不足三人，因此，该议案相关事宜

直接提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(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

本公司及子公司与关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围与额度内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方租赁土地房产，为公司日常生产运营必要的交易行为，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《无锡易通精密机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《无锡易通精密机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

无锡易通精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日