

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

苏州撼力合金股份有限公司

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 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 | 购买原材料、水电气、配件、加工劳务 | 4,000,000.00 | 2,363,104.69 | 根据业务实际情况合理预估，预计金额存在不确定性 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售产品、提供劳务 | 2,000,000.00 | | 根据关联方实际需求预估，预计金额存在不确定性 |
| 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 | 房租、关联担保 | 25,900,000.00 | 13,850,148.58 | 根据业务实际发展情况需要合理预计 |
| 合计 | - | 31,900,000.00 | 16,213,253.27 | - |

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：太仓市金鑫铜管有限公司

住所：太仓市陆渡镇山河路9号

注册地址：太仓市陆渡镇三和路西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王宏

实际控制人：王宏

注册资本：30,800,000.00

主营业务：生产、加工、销售铜制品

2. 自然人

姓名：王宏

住所：太仓市向东岛雅韵苑59幢

3. 自然人

姓名：王妍

住所：太仓市向东岛雅韵苑59幢

（一）关联关系

王宏持有本公司60%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。

王宏对太仓市金鑫铜管有限公司的出资额占比55%，为其实际控制人，王妍为王宏的配偶，同时对太仓市金鑫铜管有限公司的出资额为20%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，本次董事会涉及的关联董事王宏、浦俏琰、王振泽回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，该议案径行提交股东大会审议。

（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

上述关联交易价格按照市场价格定价、价格公允。

（二）交易定价的公允性

按照市场价格定价，价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2022年12月31日，本公司与太仓市金鑫铜管有限公司已签订了厂房租赁协议，租赁期限3年（自2023年1月1日至2025年12月31日止），其中房租每三年调整一次，交易标的为房租、水、电、天然气、配件。

公司因控股子公司经营业务需要，预计2024年度计划向银行贷款额度2500万元，由太仓市金鑫铜管有限公司及王宏、王妍为公司贷款提供担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2024年4月24日