

**铁流股份有限公司**

**关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要提示：**

- 本次关联交易尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

公司独立董事专门会议对上述日常关联交易事项进行了审议并全票通过该事项，认为公司 2023 年度日常关联交易实际情况符合预期，2024 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

**（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	Allied Westlake Private Limited	3,000	2,244.59
接受关联人提供的劳务	杭州亿金实业投资有限公司	200	18.41
	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	200	89.77
其他	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	100	66.05
关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（单日最高存款余额，万元）	上年（前次）报告期末实际存款余额（万元）
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	20,000	19,992.93

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

因公司 2024 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	Allied Westlake Private Limited	4,000	1.87	429.86	2,244.59	1.05
接受关联人提供的劳务	杭州亿金实业投资有限公司	200	20.05	2.72	18.41	1.85
	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	200	5.44	22.56	89.77	2.44
其他	杭州西湖汽车零部件集团有限公司	100	10.23		66.05	6.76
关联交易类别	关联人	本次预计金额（单日最高存款余额，万元）	占同类业务比例（%）	截至本公告披露日新增存款余额（万元）	上年报告期末实际存款余额（万元）	占同类业务比例（%）
在关联公司存款	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	30,000	46.71	7.07	19,992.93	31.13

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、Allied Westlake Private Limited

企业识别号：U35999DL2018PTC340842

成立时间：2018-10-22

注册地：1006, 10th FLOOR, AKASHDEEP BUILDING, 26-A, BARAKHAMBA ROAD, C/PLACE, NEW DELHI, Central Delhi, Delhi, India, 110001

注册资本：4 亿卢比

主营业务：研发、生产、组装、贸易与经营汽车离合器配件和相关部件

主要股东：Westlake Solutions limited（公司子公司）持股 50%， Allied Intertrade Co.Ltd 和 Allied Nippon Pvt.Ltd 合计持有 50%

2023 年 4 月-2024 年 3 月的主要财务数据（未经审计）：资产总额 38,991.66 万卢比、负债总额 1,692.75 万卢比、净资产 37,298.91 万卢比、营业收入 29,666.02 万卢比、净利润 148.37 万卢比、资产负债率 4.34%。

## 2、杭州亿金实业投资有限公司

统一社会信用代码：91330110668012386W

成立时间：2007-10-24

注册地：杭州余杭区南苑街道人民大道 625 号

法定代表人：张婷

注册资本：600 万元

主营业务：实业投资；房屋出租，宾馆设备租赁；含下属分支机构的经营围。

主要股东：杭州西湖汽车零部件集团有限公司持股 100%

最近一年主要财务数据（未经审计）：资产总额 11,102.48 万元、负债总额 764.22 万元、净资产 10,338.26 万元、营业收入 1,757.55 万元、净利润-302.08 万元、资产负债率 6.88%。

## 3、杭州西湖汽车零部件集团有限公司

统一社会信用代码：91330110143245734E

成立时间：1995-07-24

注册地：杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴元路 492 号

法定代表人：张智林

注册资本：18800 万元

主营业务：货物进出口；金属材料、贵金属批发、零售；房屋租赁，物业管理；含下属分支机构的经营围。

主要股东：杭州德萨实业集团有限公司持股 90%

最近一年主要财务数据（未经审计）：资产总额 50,561.32 万元、负债总额 523.97 万元、净资产 50,037.35 万元、营业收入 3,077.57 万元、净利润 2,457.15 万元、资产负债率 1.04%。

#### 4、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码：9133010014387221XY

成立时间：2005-06-30

注册地：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163505.1311 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售

主要股东：杭州老板实业集团有限公司、杭州余杭金控控股股份有限公司、杭州众望实业有限公司、杭州西湖汽车零部件集团有限公司、杭州杰丰服装有限公司、杭州永亨投资有限公司分别持股 5%

#### （二）与公司的关联关系

关联方	关联关系
杭州西湖汽车零部件集团有限公司	公司控股股东控制的企业，公司董事张智林担任其执行董事
杭州亿金实业投资有限公司	公司控股股东控制的企业，公司关联人张婷担任其执行董事
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	公司董事张智林担任其董事
Allied Westlake Private Limited	公司董事国宁担任其董事

#### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要，结合关联方主要财务指标，公司认为上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

(二) 交易的定价遵循以下政策:

1、实行政府定价的, 适用政府定价;

2、实行政府指导价的, 在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外, 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的, 以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5、既无独立第三方的市场价格, 也无独立的非关联交易价格可供参考的, 以合理的构成价格作为定价依据, 构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需, 并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则, 交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低, 公司不会因此对关联人形成依赖, 公司独立性不会受到影响。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年4月25日

#### ● 报备文件

(一) 董事会决议

(二) 监事会决议

(三) 独立董事专门会议决议