

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司关联交易公告

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

天津宝成机械制造股份有限公司根据需要，2023 年下半年发生以下关联交易：

房屋租赁费：与天津宝成机械集团有限公司本期发生房屋租赁费 463,920.03 元。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于补充审议 2023 年下半年关联交易的议案》。5 票通过、0 票反对、0 票弃权。上述事项尚需获得公司股东大会审议通过。

（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：天津宝成机械集团有限公司

住所：天津市津南区双桥河镇欣欣中路 9 号

注册地址：天津市津南区东泥沽

注册资本：128,000,000

主营业务：民用炉具、特种热载体设备、燃油器具制作、销售、安装（取

得特种设备安全监察部门许可后经营)；钢材、建材、化工产品(危险品及易制毒品除外)；焊接技术培训；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；普通货运(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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：柴宝成

控股股东：柴宝成

实际控制人：柴宝成

关联关系：天津宝成机械集团为天津宝成机械制造股份有限公司的控股股东。

信用情况：是失信被执行人

公司控股股东宝成集团被列入失信被执行人。具体内容详见公司 2020 年 6 月 10 日在全国股转系统披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员被纳入失信被执行人的公告》(公告编号：2020-023)

三、定价情况

(一) 定价依据

公司租赁天津宝成机械集团有限公司的房屋的交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格由交易各方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在以上关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要组织签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常经营所需，交易价格根据公允性原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循实事求是、市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

天津宝成机械制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2024年4月25日