

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

## 江苏立万精密工业股份有限公司

## 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	1、向关联方倪志卫控制的张家港至帆制管有限公司接受服务 2、向董事蒋晓军、实际控制人余强曾持股的张家港市汇成制管有限公司采购商品、接受服务 3、向关联方方志强及其控制的张家港市金港立万工程队、张家港金港佳胜餐饮店接受服务	5,000,000.00	2,016,474.21	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方倪志卫控制的张家港至帆制管有限公司销售商品 2、向董事蒋晓军、实际控制人余强曾持股的张家港市汇成制管有限公司销售商品 3、向关联方倪云彬控制的张家港保税区立茂赋贸易有限公司销售商品	5,000,000.00	2,174,437.61	根据公司业务发展的需要预计
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、公司为子公司提供担保 2、公司实际控制人倪志红、余强为公司借款或授信提供担保 3、公司控股股东倪志红向子公司重庆立万提供房屋租赁	80,030,000.00	60,028,571.43	根据公司业务发展需要预计
合计	-	90,030,000.00	64,219,483.25	-

## （二）基本情况

### 1、关联方名称：张家港至帆制管有限公司

注册地址：张家港市金港镇长埭村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：倪志卫

注册资本：500 万元人民币

业务范围：焊接钢管、精密无缝钢管、机械设备及汽车零部件的制造、加工、销售；金属材料及制品的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：控股股东倪志红之弟倪志卫控制的公司

### 2、关联方名称：张家港市汇成制管有限公司

注册地址：金港镇后滕学田村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚志强

注册资本：100 万元人民币

业务范围：机械设备零附件、焊接钢管、精密无缝钢管制造、加工、销售，金属材料、金属制品购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

与公司的关联关系：董事蒋晓军、实际控制人余强曾持股的公司

3、关联方名称：张家港市金港立万工程队

注册地址：张家港市金港街道通贸街 55 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：方志强

注册资本：10 万元人民币

业务范围：一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;劳务服务(不含劳务派遣)  
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司的关联关系：实际控制人、董事余强之妹余志红的配偶方志强控制的公司

4、关联方名称：张家港保税区立茂赋贸易有限公司

注册地址：张家港保税区天津路南五洋投资管理有限公司办公楼 102 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：倪云彬

注册资本：100 万元人民币

业务范围：金属材料及制品、钢材、管材、建材、五金交电、纺织品及原料、针织品及原料、服装及辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、日用品、电子产品及配件、塑料制品、橡胶制品、机械设备及零部件购销，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与公司的关联关系：控股股东、实际控制人倪志红之侄倪云彬控制的公司

5、关联方名称：张家港金港佳胜餐饮店

注册地址：张家港市金港街道山北村（张扬公路北）4 幢 5 幢 6 幢精密管厂内

企业类型：个体工商户

法定代表人：方志强

注册资本：10 万元人民币

业务范围：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关联关系：实际控制人、董事余强之妹余志红的配偶方志强控制的公司

6、关联方名称：倪志红

与公司的关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

7、关联方名称：余强

与公司的关联关系：系公司实际控制人、董事

8、关联方名称：方志强

与公司的关联关系：系实际控制人、董事余强之妹余志红的配偶

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，董事倪志红、余强、蒋晓军为关联董事，关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，具有合法性、公允性。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易参照市场价格协商定价，为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价方式公允、合

理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计与关联方发生的年度交易金额为 9,003 万元，主要用于采购原材料、接受服务、销售商品、公司为子公司提供担保、关联方为公司借款或授信提供担保、关联租赁。发生交易的具体内容以公司与相关方签订的业务合作协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于公司经营计划所制定的，属于公司正常开展业务经营需要，系公司正常业务往来，且上述关联交易的定价公允，符合市场定价原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对公司独立性造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日