

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

关于预计控股子公司 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	购买材料、燃料、接受劳务	7,140,000.00	5,160,004.00	预计 2024 年销售订单较 2023 年增加，公司对生产原材料及劳务派遣费用将增加导致本期预计金额超过了 2023 年实际发生额
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	15,000,000.00	6,606,883.07	了解到关联企业预计 2024 年的采购计划，公司的销售订单将增加
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		9,627,000.00	8,857,371.24	根据全年销售订单情况公司预计本期产生的能源及检测费将增加
合计	-	31,767,000.00	20,624,258.31	-

(二) 基本情况

为了保证控股子重庆大江车桥有限责任公司（以下简称“大江车桥”）、重庆北方恒

泰智能科技有限公司（以下简称“北方恒泰”）实现快速步入正常经营轨道，确保持续经营不受影响，大江车桥与在册股东重庆大江信达车辆股份有限公司（以下简称“大江信达”）及重庆大江工业有限责任公司（以下简称“大江工业”）、重庆大江智防特种装备有限公司、重庆大江杰信锻造有限公司（以下简称“大江杰信”）发生关联交易，北方恒泰与关联方大江工业发生关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 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

大江车桥、北方恒泰与关联方之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，保证关联交易价格具有公允性。关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

第 1 项通过大江工业转供的电费、采购大江杰信材料、采购大江智防材料、大江信达委派人员劳务费用。

第 2 项销售给大江智防产品和提供劳务。

第 3 项租赁大江信达的厂房、办公楼及部分设备产生的租赁费；与大江工业、大江智防的检测费、污水处理费等业务往来。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是大江车桥、北方恒泰的日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司独立性。今后将采取有效措施，逐步降低关联交易，提高大江车桥、北方恒泰业务的独立性和独立运作能力。

六、 备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2024年4月25日