

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-036

无锡吉冈精密科技股份有限公司

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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	向关联方借款	55,000,000.00	21,000,001.00	因下一年度计划扩大生产规模需补充流动资金
合计	-	55,000,000.00	21,000,001.00	-

(二) 关联方基本情况

1、存在控制关系的关联方

关联方名称姓名	目前的职业和职务	住所	关联关系	信用情况
周延	董事长、总经理	江苏省无锡市梁溪区清扬康臣	公司实际控制人、董事长、总经理	不是失信被执行人

2、其他关联方

关联方名称姓名	目前的职业和职务	住所	关联关系	信用情况
周斌	营业部海外营销副总经理	江苏省无锡市梁溪区风华里	实际控制人之一致行动人、与周延为姐弟关系	不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024年4月24日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事周延、张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，及经公司第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议事前审议通过，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） 定价政策和定价依据

1、公司实际控制人周延，为公司提供借款，不收取费用。

2、实际控制人之一致行动人周斌为公司提供额度内借款，将以市场化定价为原则，利率根据同等条件下市场化利率水平确定价格公允，不存在损害公司和其他股东的利益行为。

（二） 定价公允性

遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营情况，公司预计于 2024 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 5,000.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。

公司预计于 2024 年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计借款不超过 500.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。

一、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

二、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次预计关联交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

三、 备查文件目录

- （一）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- （三）、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日