

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

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				
出售产品、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	关联租赁交易	951,552.62	230,856.74	日常性关联交易实际发生额受当年租房市场均价影响
合计	-			-

（二） 基本情况

1. 关联租赁交易预计

单位：人民币元

关联交易类型	租赁资产种类	关联方	预计交易总金额
房屋出租	办公场所	蔡泳、李欣	195456.74
汽车出租	办公用车	蔡泳	35400.00
房屋出租	生产办公场所	蔡泳、李欣	720695.88
合计			951552.62

2. 关联方介绍及关联关系

关联方姓名/ 名称	住所	关联关系
蔡泳	重庆市江北区望海花园 8 号 17-6	为重庆南方数控设备股份有限公司股东，持有其 76.51%股权
李欣	重庆市南岸区后堡 39 号 3 单元 3-1	为重庆南方数控设备股份有限公司股东，持有其 1.30%股权

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联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，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司预计 2024 年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况，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

关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，相关协议的具体内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日