

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

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	3,600.00	3,302.75	无
合计	-	3,600.00	3,302.75	-

（二）基本情况

苏州广盛水电工程有限公司（以下简称“苏州广盛”）持有公司

6,619,986 股，占公司股本 48.29%，系公司第一大股东，苏州广盛是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

苏州广盛水电工程有限公司，注册资本 750 万元，住所位于吴江区同里镇屯南村，法定代表人王全生，主营业务为承接水电管道工程的安装及维修。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，关联董事王全生回避表决。

本议案尚需提交 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

公司与上述关联方发生的关联交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。公司将通过对周边市场租赁行情的比较，最终确定租金价格。

（二）交易定价的公允性

公司严格按照公允原则执行，通过对周边市场租赁行情的对比，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司预计出租给苏州广盛的办公室（约 10 m²）租金定价为 30 元/平方米/月，年租金 3600 元，公司将根据实际情况，按照相关要求签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性和真实意图

苏州广盛于公司成立前即注册在租赁房屋所在地，后苏州广盛将土地房屋实物出资至公司，苏州广盛实质上也已停止经营，因公司登记、办公需要，需租赁公司的办公室。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的公司 2024 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的 2024 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《房屋租赁协议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2024年4月29日