

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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

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	房屋租赁	217,692	217,692	-
合计	-	217,692	217,692	-

(一) 基本情况

1、关联方姓名：孙建萍，住所：杭州市西湖区颐景园梅苑 2 幢 601 室，自然人。

关联方姓名：仇德胜，住所：杭州市西湖区颐景园梅苑 2 幢 601 室，自然人。

2、仇德胜及孙建萍为公司实际控制人

3、本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。对房屋租赁、关联方担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常房屋租赁费为每年 21.769 万元

二、 审议情况

表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事仇德胜及仇晓骏回避表决。表决结果为：同意票数 3 票，占出席会议董事有效表决权的 100%；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案不涉及关联交易，关联监事无需回避表决。表决结果为：同意票数 3 票，占出席会议董监事有效表决权的 100%；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

（一） 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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据进行确定。

交易定价的公允性

本关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，以银行现金转账的方式支付租金，租金一年一付。双方签署相关合同，实际控制人孙建萍将位于杭州江干区钱塘航空大厦 2 幢 2201 室面积为 154.71 平方米 2212 室面积为 108.20 平方米，共计 262.91 平方米的房屋出租给乙方使用，租赁期限未三年，到期后重新经双方协定后

重新签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

一、必要性和真实意图

上述关联方孙建萍系公司控股股东，公司子公司杭州三三美通机械有限公司因经营需要租赁房屋，孙建萍将其位于杭州市江干区钱塘航空大厦 2 幢 2212 室的面积为 262.91 平方米的房屋及两个地下车位以市场价格出租给杭州三三美通机械有限公司使用。

二、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 3、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日