

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

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

（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		108,007,200.00	48,091,475.30	
合计	-	108,007,200.00	48,091,475.30	-

其他项包括：

项目	关联人	关联交易内容	预计发生金额
01	丽水协同投资管理合 伙企业（有限合伙）	向关联方出租办公房	7,200.00 元
02	徐华高、季海燕	关联方为公司贷款担保	不超过 5,000 万元
03	汪宁、叶萍、林少阳 王体明	关联方为公司贷款担保	1,300 万元
04	徐华高	公司向关联方借款	1,500 万元
05	汪宁、林少阳、刘复龙、 王体明	公司向关联方借款	1,000 万元
06	胡乃达、吴国清	公司向关联方借款	1,000 万元
07	叶来忠	公司向关联方借款	100 万元
08	冯跃平	关联方为公司贷款担保	900 万元

（二）基本情况

1、 关联方情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
丽水协同投资管理合 伙企业（有 限合伙	浙江省云和县凤 凰山街道新华街 277 号	有限合伙	徐华高

2、关联关系

- (1) 徐华高为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。
- (2) 季海燕为控股股东、实际控制人徐华高之配偶
- (3) 汪宁系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。
- (4) 叶萍系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东汪宁之配偶
- (5) 林少阳系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。
- (6) 刘复龙系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。
- (7) 王体明系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。
- (8) 胡乃达系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的总经理。
- (9) 吴国清系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的高级管理人员。
- (10) 叶来忠系子公司云和华鹤保持架有限公司的高级管理人员。
- (11) 冯跃平系胡乃达妻子，胡乃达系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的总经理。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议程序按《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，关联董事徐华高回避表决。本议案需提交公司 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

丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）租用办公室系用于作为注册地和办公地，且标的房屋为公司空置房屋。是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。因此本租赁合同不会损害公司利益，不会对公司利润造成影响。

关联方免费为公司及公司子公司银行授信提供连带责任担保，均是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理的与相关关联方发生日常性关联交易。不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）的办公用房面积为 20 平方米，租赁价格约 30 元/平方米，本次约定年租金为 7200 元，价格公允。

上述关联方为公司或子公司提供的借款或担保均为无偿。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）租用办公室系用于作为注册地和办公地，且标的房屋为公司空置房屋。因此本租赁合同不会损害公司利益，不会对公司利润造成影响。

上述关联方为公司或子公司提供担保的目的在于增强公司债务融资能力，关联方为公司或子公司提供的担保均为无偿担保，公司为纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第七会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日