

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

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 | 采购商品、接受劳务 | 10,000,000.00 | 3,206,510.43 | 预计本年度业务量增加。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 8,000,000.00 | 2,729,110.72 | 预计本年度业务量增加。 |
| 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 | 售后回租、拆入资金 | 4,000,000.00 | 2,200,000.00 | 生产经营和业务发展的需要。 |
| 合计 | - | 22,000,000.00 | 8,135,621.15 | - |

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

| 关联方姓名/名称 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|----------------|-----------|--------|
| 苏州力资投资咨询有限公司 | 售后回租、拆入资金 | 400 万元 |
| 云切智能制造(山东)有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 800 万元 |

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| 云切智能制造(山东)有限公司 | 采购商品、接受劳务 | 1,000 万元 |
| 合计 | | 2,200 万元 |

2. 关联方基本情况

(1) 名称：云切智能制造（山东）有限公司

住所：山东省济宁市高新区王因街道第八工业园 B 区 2 号厂房

注册地址：山东省济宁市高新区王因街道第八工业园 B 区 2 号厂房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陶宗利

实际控制人：许之伟

注册资本：500 万元

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑用金属配件销售；金属制品销售；光缆销售；信息技术咨询服务；金属切削加工服务。

关联关系：子公司嘉兴云切在线科技有限公司持有云切智能制造（山东）有限公司 30% 股权。

(2) 名称：苏州力资投资咨询有限公司

住所：苏州市吴江区黎里镇斜网村 6 组（农村住宅）

实际控制人：张虹

主营业务：投资咨询；投资管理；计算机软件开发、销售；办公用品、金属材料、工艺品、五金交电、日用百货销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：公司实际控制人、控股股东洪峰持有其 74 万元出资额（占注册资本的 37%）并担任监事，公司董事会秘书钟劲松持有其 40 万元出资额（占注册资本的 20%）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈预计 2024 年度日常性关联交易〉的议案》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事洪峰回避表决。

公司董事会审计委员会认为，本次预计 2024 年日常性关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定。符合正常生产经营的客观需要，有助于日常经营业务的开

展和执行，同意将本次议案提交至董事会审议。

公司独立董事认为本次预计 2024 年日常性关联交易事项系基于公司正常业务往来，符合正常生产经营的客观需要，有助于日常经营业务的开展和执行。公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，定价原则和依据公平合理，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响。公司在审议本事项时关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序，董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效，不存在侵害中小股东利益的情形。独立董事同意该议案，并将此议案提交公司 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

公司及子公司与关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

(二) 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于维持公司正常生产经营，不存在损害公司及其他非关联股东利

益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月29日