

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

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	根据业务需要，公司向关联方河南中原重型锻压有限公司、河南神龙石油钻具有限公司、河南精嘉装备有限公司购买产品及劳务。	2,000,000.00	7,952.85	根据实际业务需要
出售产品、商品、提供劳务	根据业务需要，公司向关联方河南中原重型锻压有限公司、河南神龙石油钻具有限公司、河南精嘉装备有限公司出售产品及劳务。	3,000,000.00	1,292,533.63	根据实际业务需要
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	根据业务需要，公司向关联方河南精嘉装备有限公司提供租赁服务。	50,000.00	45,871.56	根据实际业务需要
合计	-	5,050,000.00	1,346,358.04	-

注：2023 年交易金额均为不含税金额。

（二）基本情况

（1）河南中原重型锻压有限公司

注册地址：河南省济源市轵城镇东留养村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄军萍

主营业务：钢材、锻材、机械设备销售；锻件加工；本企业自产产品的进出口业务。

与公司的关联关系：河南中原重型锻压有限公司的执行董事及法定代表人黄军萍是公司董事兼副总经理黄小军的妹妹、公司实际控制人、公司董事长兼总经理牛冲之姨，公司董事牛小会配偶的妹妹。

（2）河南神龙石油钻具有限公司

注册地址：河南省济源市科技工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄小军

主营业务：石油钻具的生产和销售以及与之相关的进出口业务。

与公司的关联关系：河南神龙石油钻具有限公司的董事长及法定代表人黄小军是公司实际控制人、控股股东牛冲之舅，同时在公司担任董事、副总经理。

（3）河南精嘉装备有限公司

注册地址：河南省济源市天坛工业区轻工园区西 50 米

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱彦军

主营业务：矿山机械制造；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；软件开发；数据处理服务；电气设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：中原辊轴持有河南精嘉装备有限公司 50.00%的出资份额；公司董事、副总经理朱彦军持有河南精嘉装备有限公司 50%的出资份额，且担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人。

2.关联交易内容：

公司预计 2024 年度与关联方进行的日常性关联交易如下：

（1）公司预计 2024 年度向河南中原重型锻压有限公司购买材料或接受劳务 100 万元，销售产品或提供劳务 200 万元；

（2）公司预计 2024 年度向河南神龙石油钻具有限公司购买材料或接受劳务 50 万元，销售产品或提供劳务 50 万元；

（3）公司预计 2024 年度向河南精嘉装备有限公司购买产品或接受劳务 50 万元，销售商品或提供劳务 50 万元，提供租赁服务 5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因关联董事牛冲、牛小会、黄小军、朱彦军需回避，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循公允、公平、合理的原则，与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，均是基于公司业务发展及日常经营所需而进行的预计。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《河南中原辊轴股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日