

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

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	宁波旺朝轴业有限公司委外电镀加工	6,000,000.00	5,137,783.69	
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、关联方资金拆借、由关联方提供贷款担保及反担保	90,000,000.00		系将公司 2024 年度银行贷款计划及公司与下属全资或控股子公司互为担保金额增加导致
合计	-	96,000,000.00	5,137,783.69	-

(二) 基本情况

1. 关联交易内容

(1) 宁波旺朝轴业有限公司是宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司委外加工供应商。报告期内，公司外协为电镀业务、零星的表面处理与机加工业务，由于宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司活塞杆业务生产需要进行电镀加工，但电镀环保要求较高，故此通过委外加工完成，价格参考当地同类业务电镀业务执行，价格公允。

法定代表人张仲朝，地址宁波市奉化区锦屏街道长汀村象鼻弄。报告期内，公司外协为电镀业务、零星的表面处理与机加工业务，由于宁波新环氟塑料制品有限公司轴业分公司活塞杆业务生产需要进行电镀加工，但电镀环保要求较高，故此通过委外加工完成，价格参考当地同类业务电镀业务执行，价格公允。

(2) 公司及全资、控股子公司预计 2024 年度向银行贷款，总金额不超过 9000 万元，其中存在公司董事长任再应为公司、全资/控股子公司贷款事宜向银行提供反担保情形，且任海玉与任再应系父子关系。

2. 关联关系

宁波旺朝轴业有限公司法定代表人张仲朝系公司股东并任职公司董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《山西新环精密制造股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联任再应、任海玉、张仲朝回避表决。

(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

公司与关联方等交易的定价原则是根据市场行情与协议价相结合，双方商议决定。交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的上述日常性关联交易系公司性质以及正常生产经营造成，公司与关联方的关联交易建立在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公允的合理价格确定，不存在利用关联交易进行利益输送的情形，不存在不正当关联交易及其他违反公平交易规则的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024年4月30日