

证券代码：837664

证券简称：荆江半轴

主办券商：天风证券

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

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	2024 年年初至披露日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	购买原辅料、厂房租赁费用、资金有偿借用利息费用等	4,000,000.00	538,616.23	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、材料等	3,000,000.00		
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	有偿无偿借用资金、关联方融资担保等	150,000,000.00	73,700,000.00	
合计	-	157,000,000.00	74,238,616.23	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北荆江源车桥有限责任公司

住所：公安县夹竹园镇齐居寺村

注册地址：公安县夹竹园镇齐居寺村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周世平

实际控制人：周世平

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：各种汽车车桥及配件制造、销售；汽车（不含小轿车）、农用车销售及售后服务；房屋租赁

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北世平锻造有限责任公司

住所：公安县南平镇汪郑路旁

注册地址：公安县南平镇汪郑路旁

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周世平

实际控制人：周世平

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：各种汽车零部件（不含汽车半轴）、石油机械加工、制造、销售；汽车（不含小轿车）、农用运输车购销及售后服务

3. 自然人

姓名：周世平

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

4. 自然人

姓名：许芳

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

5. 自然人

姓名：周雅洁

住所：武汉市武昌区公正路 1 号

6. 自然人

姓名：吴穗

住所：江西省赣州市章贡区东郊路 125 号

周世平为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，周世平持有公司 17,300,000 股。

周雅洁为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、总经理、董事会秘书职务，周雅洁持有公司 14,700,000 股。

湖北荆江源车桥有限责任公司为控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业；湖北世平锻造有限责任公司为控股股东、实际控制人周世平控制的其他企业；许芳为控股股东、实际控制人周世平的配偶；吴穗为控股股东、实际控制人周雅洁的配偶。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，重庆荆江汽车半轴股份有限公司（以下简称“公

司”) 第三届董事会第五次会议、第三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》。董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周世平、周雅洁回避表决。监事会全票审议通过。该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议后生效。

(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

1、关联方为公司的银行贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为而，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易为预计关联交易，实际发生关联交易时，公司与关联方将按照市场价进行交易。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，合理且必要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《重庆荆江汽车半轴股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2024年4月30日