

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-160）、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-164）。公司预计 2024 年度与关联方常州市杰英机械有限公司（以下简称“杰英机械”）之间的关联交易总额为不超过 300.00 万元。

截至本报告披露之日，公司与杰英机械之间已发生的关联交易即将达到已审议额度上限。

现因业务发展需要，公司本次拟新增预计与杰英机械之间的日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	金属材料加工及外协	3,000,000.00	2,016,654.29	1,100,000.00	4,100,000.00	2,158,421.15	根据公司经营业务需

力、接受 劳务	加工类 产品						要，公 司需求 增加。
出售产 品、商 品、提供 劳务							
委托关 联人销 售产品、 商品							
接受关 联人委 托代为 销售其 产品、商 品							
其他							
合计	-	3,000,000. 00	2,016,654. 29	1,100,000. 00	4,100,000. 00	2,158,421. 15	

注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

（二）基本情况

公司根据业务发展需要，拟新增预计 2024 年度将与关联方常州市杰英机械有限公司的日常性关联交易金额至总额度不超过 410.00 万元。

关联方基本情况如下：

名称：常州市杰英机械有限公司

住所：常州市新北区春江镇百丈创业路 1 号

注册地址：常州市新北区春江镇百丈创业路 1 号

注册资本：50 万元

主营业务：机械零部件的制造、加工；普通机械设备、五金、交电、金属材料的销售。

法定代表人：郑玉秋

控股股东：郑玉秋、钟瑞芳

实际控制人：郑玉秋、钟瑞芳

关联关系：杰英机械实际控制人郑玉秋、钟瑞芳为夫妻关系；钟瑞芳为公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康之妹妹；钟仁康与董事万奕金为一致行动人；董事谭大强为万奕金之女婿。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月22日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事钟仁康、万奕金、谭大强均回避表决。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，且有利于

公司经营持续稳定发展，符合公司及公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年8月22日