

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司  
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

基于公司经营发展及业务增加，预计公司将新增与江苏振江海风新能源有限公司日常性关联交易 2,000 万元。

根据公司《关联交易管理制度》，该金额未达到“占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3,000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上”，故本次交易直接由董事会审议，经董事会批准后生效，无需提交公司股东大会审议。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，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、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	销售紧固件及相关零配件	112,500,000	19,775,063.08	20,000,000	132,500,000	48,838,329.93	公司经营发展需要，预计业务会增加。
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	-	112,500,000	19,775,063.08	20,000,000	132,500,000	48,838,329.93	

备注：累计已发生金额为截止 2023 年 9 月 30 日发生额（数据未经审计）。

## （二）基本情况

关联方的基本情况

公司名称：江苏振江海风新能源有限公司

住所：江苏省南通市海门区包场镇发展大道 88 号

注册资本：50000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：易勋

成立日期：2023-07-13

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；海上风电相关装备销售；风电场相关装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；海洋工程装备销售；金属制品研发；金属结构制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：：控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司持有该公司 100% 股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十六次会议审议《关于新增 2024 年日常性关

联交易的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

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

交易价格参照市场价格协商制定。关联交易符合相关法律，是公司正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本次预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务拓展，公司及子公司拟向江苏振江海风新能源有限公司销售紧固件及相关零配件，自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，预计发生的关联交易金额不超过 2,000 万元（不含税）。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，是合理及必要的，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

### 六、 备查文件目录

上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024年10月23日