

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司关于偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因实际经营需要，石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“中兴机械”或“公司”）拟向关联方上海镡弘机械制造有限公司（以下简称“上海镡弘”）采购技术服务，本次交易系偶发性关联交易，预计交易金额 18 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 1 日公司第三届董事会第二十次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联董事，无需回避表决，该议案无需提交公司临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海镡弘机械制造有限公司

住所：上海市民星路 260 号

注册地址：上海市民星路 260 号

注册资本：50 万元

主营业务：液控冷轧专用机械设备、冷压成型的汽车零部件的生产；从事机械设备技术领域内的技术服务、技术咨询。

法定代表人：张树江

控股股东：赵雯

实际控制人：赵雯

关联关系：持股 5% 以上股东直系亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易符合公司业务发展和生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“中兴机械”或“公司”）拟向上海镨弘机械制造有限公司（以下简称“上海镨弘”）采购技术服务，该技术用于公司液控冷轧专用机械设备技术改造，预计本次技术服务金额为 18 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格系依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形形成依赖。该偶发性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2024年11月4日