

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-059

江阴电工合金股份有限公司

关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、丰田等车辆共计9辆，并委托福建省顶信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》，确认竞拍产生的最终买受人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称“秋炜贸易”）以及关联自然人程胜、冉文强、陈力蛟、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计276.11万元。本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

二、关联方基本情况

（一）秋炜贸易基本情况

1、基本情况

公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司

统一社会信用代码：913202810881313032

成立日期：2014年3月26日

注册地址：江阴市周庄镇宗言村湖南311号

法定代表人：冯旦红

注册资本：1,000 万元

股东：江阴市康鑫投资有限公司持有 100% 股权

经营范围：纺织品、针织品、纺织原料、机械设备及配件、金属材料、电子产品、建材、化工产品（不含危险品）、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

公司副董事长陈力皎女士、总经理冯岳军先生合计持有江阴市康鑫投资有限公司 100% 股权，通过江阴市康鑫投资有限公司间接持有秋炜贸易 100% 股权。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，秋炜贸易主要财务数据如下：

项目	金额（人民币元）
资产总额	10,417,501.70
净资产	10,164,558.09
营业收入	0
营业利润	703,328.26
净利润	636,784.53

4、秋炜贸易系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，不是失信被执行人，信誉良好，履约能力较强。

（二）陈力皎基本情况

陈力皎，性别女，中国国籍，现任公司副董事长。截至本公告日，陈力皎女士直接持有本公司 31.25% 股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）（陈力皎女士持有其 5% 份额）间接持有公司 0.2535% 的股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司（陈力皎女士持有其 90% 股权）间接持有公司 2.304% 的股份，合计持有本公司 33.8075% 股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

（三）程胜基本情况

程胜，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，程胜先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)(程胜先生持有其 15%份额)间接持有公司 0.7605%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

(四) 冉文强基本情况

冉文强，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，冉文强先生未持有公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

(五) 卞方宏基本情况

卞方宏，性别男，中国国籍，现任公司副总经理。截至本公告日，卞方宏先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)(卞方宏先生持有其 20%份额)间接持有公司 1.014%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

(六) 沈国祥基本情况

沈国祥，性别男，中国国籍，过去 12 个月内曾任公司董事、财务总监。截至本公告日，沈国祥先生未直接持有本公司股份，通过公司股东江阴秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)(沈国祥先生持有其 20%份额)间接持有公司 1.014%的股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

三、拍卖标的基本情况

本次拍卖标的为公司名下部分车辆，具体如下：

车辆类型	拍卖成交价(万元)	竞拍人
小型轿车	13	程胜
小型轿车	8	冉文强

2 辆小型轿车	13	陈力皎
小型轿车	3.25	卞方宏
小型轿车	2	沈国祥
3 辆小型轿车	236.86	秋炜贸易
合计	276.11	

本次交易标的产权清晰，不存在抵押及其他权利负担的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，关联交易定价遵循自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则。拍卖程序及结果公开透明，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易履行审批情况

本次交易为公开拍卖转让，因此最终的交易对方在拍卖成交前无法确定。现公司根据拍卖结果，确定本次交易构成关联交易，并已提交公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、公司第四届董事会第三次会议及公司第四届监事会第三次会议审议通过。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及资金规划、人员安置、土地租赁、债务重组等问题，不会产生同业竞争或新的关联交易。

七、关联交易目的及对公司的影响

本次交易主要是根据国有企业资产管理要求，优化公司资产结构，推动公司持续稳定健康发展。

本次交易完成后，公司不再持有上述车辆的所有权。本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、本年度与关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。为了就近解决公司员工住宿事宜，公司向关联方陈力皎女士租赁房屋用于员工宿舍，房屋位于周庄镇宗言村新市民安置小区1号楼及周庄镇宗言路，参考周边市场价格定价、交易，预计关联交易金额不超过130万元/年（含税），租赁期限不超过3年。该日常关联交易遵守诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2024年1月1日至本公告披露日，除上述关联交易外，公司及子公司与关联法人秋炜贸易以及关联自然人程胜、冉文强、卞方宏、沈国祥未发生其他关联交易。

九、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年11月12日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务独立性，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日