

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

关于预计 2025 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 2025 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	(1) 向常州市美安智能科技有限公司采购电脑配件及监控材料等 120 万元； (2) 向常州市杰英机械有限公司采购金属材料加工及外协加工类产品 500 万元； (3) 向常州市贤达机械有限公司采购金属材料加工及外协加工类产品 150 万元。	7,700,000.00	4,831,924.62	
出售产品、商品、提供劳务				
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	向常州市贤达机械有限公司出租厂房，收取房屋租金及水电费	200,000.00	140,424.55	
合计	-	7,900,000.00	4,972,349.17	-

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

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：常州市美安智能科技有限公司

住所：常州市新北区高新科技园创新科技楼北区 410 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：谭正弋

注册资本：50 万元

经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售（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：该公司实际控制人谭正弋与公司董事谭大强为兄弟关系；谭大强为公司控股股东、实际控制人、董事万奕金之女婿；万奕金与公司董事长钟仁康为一致行动人。

（2）法人及其他经济组织

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

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：郑玉秋

注册资本：50 万元

经营范围：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。（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）

关联关系：该公司实际控制人郑玉秋与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康之妹妹钟瑞芳为夫妻关系；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。

（3）法人及其他经济组织

名称：常州市贤达机械有限公司

住所：常州市新北区春江镇百丈环保十路 18 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：钟立新

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属工具制造；金属切割及焊接设备制造；金属加工机械制造；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属结构销售；金属成形机床销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售（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：该公司实际控制人钟立新与公司控股股东、实际控制人、董事长钟仁康为兄弟关系；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。

2、交易内容及交易金额

（1）2025 年度，公司预计向常州市美安智能科技有限公司采购电脑配件及监控材料等 120 万元；

（2）2025 年度，公司预计向常州市杰英机械有限公司采购金属材料加工及外协加工类产品 500 万元；

（3）2025 年度，公司预计向常州市贤达机械有限公司采购金属材料加工及外协加工类产品 150 万元、出租厂房收取房屋租金及水电费等共计 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 5 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2025 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 2025 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十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》。

常州金康精工机械股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 6 日