

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

## 江苏牛牌机械电子股份有限公司

## 追认关联交易公告

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

2024年10月扬州五牛投资有限责任公司（以下简称“五牛投资”）因资金需求拟转让其于2024年5月24日在中国农业银行股份有限公司购买的2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品（面值1,000.00万元），考虑到存款利率下行趋势，为提高资金使用效率和效益，公司参考中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单出让确认书约定的转让价格，以1,006.00万元的价格在中国农业银行大额存单转让平台自五牛投资受让该大额存单产品。

公司、五牛投资同为刘群信、顾海琴、刘志松控制的企业，以上交易构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

2024年12月13日公司召开第一届董事会第六次会议，会议审议了《关于追认与扬州五牛投资有限责任公司关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。刘群信、顾海琴、刘志松与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

## (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：扬州五牛投资有限责任公司

住所：江苏省扬州市邗江区望月路 245 号

注册地址：江苏省扬州市邗江区望月路 245 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：股权投资；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；融资咨询服务

法定代表人：刘群信

控股股东：刘群信

实际控制人：刘群信、顾海琴、刘志松

关联关系：公司和五牛投资同为刘群信、顾海琴、刘志松控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格确定。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格确定，交易公平、定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易通过中国农业银行大额存单转让平台进行，交易双方未直接签署相关协议。

## 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

上述关联交易是为满足公司正常理财的需要具备公允性、必要性和合理性，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益的情况，不影响公司独立性。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常理财需要，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

**六、备查文件目录**

《经与会董事签字并加盖公章的公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2024年12月16日