

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司关联交易公告

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

根据公司实际发展需要，公司 2024 年租赁蔡泳位于重庆市江北区海尔路 808 号 3 幢 1-2、3-2、4-2、5-2 房产，其子公司重庆异符科学仪器有限责任公司 2024 年租赁蔡泳位于重庆市江北区海尔路 808 号 3 幢 2-2 房产，年初租赁金额预计为 720695.88 元，现结合周边厂房市场租赁行情调整租赁单价，租赁金额预计不超过 1020000.00 元，预计超出金额为 299304.12 元。具体金额以租赁协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事蔡泳、李欣回避表决，该议案无需公司股东大会审议通过。

（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. 自然人

姓名：蔡泳

住所：重庆市江北区望海花园 8 号 17-6

关联关系：公司实际控制人之一、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李欣

住所：重庆市南岸区后堡 39 号 3 单元 3-1

关联关系：公司实际控制人之一、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。同时根据公司生产经营需要，双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

（二）交易定价的公允性

公司参考市场价格的定价政策，遵循公平、公正、公开的原则，与关联方协商确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司与关联方的上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生影响。

六、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日