

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司

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	江苏元瀑机械制造有限公司、江苏贞恒机械制造有限公司向公司提供加工业务服务	20,000,000	17,196,554.34	根据公司经营发展需要，对加工需求量预计会有增加。
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				
合计	-	20,000,000	17,196,554.34	-

注：2024 年与关联方实际发生金额为未经审计不含税金额

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）名称：江苏元瀑机械制造有限公司

注册地址：南京市江宁区天元东路 1009 号创业大厦 3 层 L3135（江宁高新区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张贞元

实际控制人：张贞元

注册资本：10,000,000 元

主营业务：加工、销售金属零部件

关联关系：系本公司参股公司，公司董事吴博文在参股公司担任董事，公司董事长吴景泉与董事吴博文是父子关系，公司董事赵武在参股公司担任监事。

（2）名称：江苏贞恒机械制造有限公司

注册地址：句容市后白镇工业园区 3-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张贞元

实际控制人：张贞元

注册资本：12,000,000 元

主营业务：加工、销售金属零部件

关联关系：系本公司参股公司，公司董事吴博文在参股公司担任董事，公司董事长吴景泉与董事吴博文是父子关系，公司董事赵武在参股公司担任监事。

2. 关联交易概述

为优化生产流程和长期发展战略需要，公司拟与参股公司江苏元瀑机械制造有限公司、江苏贞恒机械制造有限公司进行加工业务往来。预计2025年度公司与上述两家参股公司发生相关加工费不含税金额不超过人民币20,000,000.00元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2025年1月6日第四届董事会第四次会议审议《关于预计2025年日常性关联交易议案》，本议案涉及关联交易，关联董事吴景泉、吴博文、赵武回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

相关交易价格为遵循当前市场行情定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，以实际发生金额为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项，系公司为优化生产流程和长期发展战略需要。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日