

证券代码：837302 证券简称：东九重工 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东九重工股份有限公司
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	采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉	14,900,000.00	10,069,556.42	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务		100,000.00	530.97	公司经营发展需要
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	-	15,000,000.00	10,070,087.39	-

（二） 基本情况

名称：盐城东键节能机械有限公司

住所：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙居委会呈祥路1号（N）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：刘国芳

实际控制人：刘国芳

注册资本：500 万

主营业务：节能机械、环保机械制造及销售。（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

公司实际控制人刘祥斌的弟媳刘国芳持有盐城东键节能机械有限公司（以下简称“东键节能”）100%的股权并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2025年1月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。关联董事刘祥斌回避表决。本议案将提交股东大会审议。表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

（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

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据未来业务发展和生产经营需要，预计 2025 年度与关联方东键节能发生“采购钢架等锅炉钢结构产品、委托加工锅炉等”日常性关联交易，合计金额 15,000,000.00 元。

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日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

公司 2025 年度与东键节能的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，符合公司整体业务发展的整体要求，属于正常和必要的商业交易行为。预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏东九重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏东九重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日