

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司关于追认 2024 年关联交易公告

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

本次关联交易是对 2024 年度关联交易的追认。

2025 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2024 年关联交易》的议案。2024 年 1 月 31 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了“关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案”其中：向关联方滨州渤海活塞有限公司采购提管理及技术服务等预计发生 70 万元，实际发生 84.17 万元，超过预计金额 14.17 万元，现予以追认。

（二）表决和审议情况

《关于追认 2024 年关联交易》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事洪务礼回避表决。此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：滨州渤海活塞有限公司

住所：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

注册地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

注册资本：90000 万

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；铸造机械制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；润滑油销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：赵继成

控股股东：渤海汽车系统股份有限公司

实际控制人：陈更

关联关系：股东渤海汽车系统股份有限公司的控股子公司

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进行确定。

（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进行确定。

四、交易协议的主要内容

在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。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2025年3月10日