

证券代码：430567

证券简称：无锡海航

主办券商：华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司关联交易公告（追认）

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

无锡恒润达智能机械制造有限公司（以下简称“恒润达”），法人代表胡文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

2024 年度日常经营需要，公司与关联方发生的关联交易预计金额为 1000 万元，实际关联交易金额 10,608,177.79 元，超额 608,177.79 元，均为公司购买原材料。

（二）表决和审议情况

经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。

（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. 法人及其他经济组织

名称：无锡恒润达智能机械制造有限公司

住所：无锡锡山区春雷路 4 号

注册地址：无锡锡山区春雷路 4 号

注册资本：200 万人民币

主营业务：通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务。

法定代表人：胡文蕾

控股股东：无锡海通投资有限公司

实际控制人：朱琪瑶

关联关系：公司控股股东为无锡海通投资有限公司，无锡海通投资有限公司由朱琪瑶投资 100%，朱琪瑶是无锡海航实际控制人朱晓兵、胡文茜的女儿。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

购买原材料定价：公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

无锡恒润达智能机械制造有限公司作为关联方公司，公司根据实际需要，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。

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

由于公司业务快速发展及生产经营的正常所需，更好地把控产品质量，无锡海航与无锡恒润达智能机械制造有限公司根据相关业务内容签署合同，由无锡恒润达智能机械制造有限公司为无锡海航提供用于主设备的零部件。

（二）本次关联交易存在的风险

无锡恒润达智能机械制造有限公司作为无锡海航的关联方公司，关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无锡恒润达智能机械制造有限公司作为无锡海航的关联方公司，进行独立核算与决策，本次关联交易对公司经营及财务不会产生影响。

六、备查文件目录

- 1、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

董事会

2025年4月15日