

证券代码：874549

证券简称：莱恩精工

主办券商：中信建投

苏州莱恩精工合金股份有限公司关于确认报告期内（2022-2024 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

苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022 年度、2023 年度及 2024 年度）发生的关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认报告期内（2022-2024 年度）关联交易的议案》，关联董事张秀卓、张建元回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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：苏州弗莱恩集团有限公司

住所：苏州市吴中区胥口镇时进路 88 号

注册地址：苏州市吴中区胥口镇时进路 88 号

注册资本：15500 万元

主营业务：房屋租赁

法定代表人：张秀卓

控股股东：张秀卓

实际控制人：张秀卓

关联关系：公司控股股东，持有公司 93.66%的股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州美联房产管理有限公司

住所：苏州高新区玉山路 80 号 3 楼

注册地址：苏州高新区玉山路 80 号 3 楼

注册资本：500 万元

主营业务：自有房产经营管理，酒店管理

法定代表人：徐建新

控股股东：苏州卓元房产开发有限公司、徐建新

实际控制人：徐建新

关联关系：控股股东苏州弗莱恩集团有限公司间接持股 50%的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州同元房产管理有限公司

住所：苏州市吴中区东山镇洞庭路

注册地址：苏州市吴中区东山镇洞庭路

注册资本：1450 万元

主营业务：房产管理咨询，投资管理，酒店管理

法定代表人：张梅珍

控股股东：苏州卓元房产开发有限公司

实际控制人：张秀卓

关联关系：控股股东苏州弗莱恩集团有限公司间接持股 100%的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张秀卓

住所：江苏省苏州市吴中区***号

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：斯淳

住所：上海市静安区***号

关联关系：实际控制人张秀卓原配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张建元

住所：江苏省苏州市吴中区***号

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张梅珍

住所：江苏省苏州市吴中区***号

关联关系：实际控制人张秀卓的母亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易均遵守市场化原则，定价公允合理。不存在损

害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

1、关联担保

报告期内，关联方存在为公司合并范围内主体的银行贷款提供关联担保的情形，具体如下：

序号	担保方	担保金额 (万元)	债权确定期间/主债权期间		担保是否已经 履行完毕
			起始日	到期日	
1	张建元、张梅珍、张秀卓、斯淳	11,000	2020.3.6	2023.3.5	是
2	张建元、张梅珍	4,500	2018.6.8	2023.6.7	是
3	张秀卓、斯淳	4,500	2018.6.8	2023.6.7	是
4	苏州美联房产 管理有限公司	2,401	2018.6.8	2023.6.7	是
5	苏州同元房产 管理有限公司	2,016	2018.6.8	2023.6.7	是
6	张建元、张梅珍	5,000	2019.7.3	2022.6.3	是
7	张秀卓、斯淳	5,000	2019.7.3	2022.6.3	是

8	斯淳、张秀卓	3,000	2019.11.20	2024.11.20	是
9	苏州美联房产 管理有限公司	2,400	2020.7.14	2022.7.14	是
10	张秀卓、斯淳	3,375	2020.11.10	2023.11.9	是
11	张秀卓、斯淳	4,050	2020.11.10	2023.11.9	是
12	弗莱恩集团、张 秀卓、斯淳	3,000	2021.3.9	2022.3.9	是
13	张秀卓、斯淳	1,000	2021.3.29	2022.3.28	是
14	张秀卓、斯淳	4,500	2021.3.29	2022.3.28	是
15	张秀卓、斯淳	1,000	2021.3.19	2022.3.15	是
16	张建元、张梅 珍、张秀卓、斯 淳	9,450	2021.12.27	2024.12.26	是
17	张秀卓、斯淳	3,000	2021.12.24	2031.12.24	否
18	张秀卓、斯淳	6,500	2021.12.30	2024.12.29	是
19	张秀卓、斯淳	5,000	2022.1.12	2025.1.11	否
20	张秀卓、斯淳	1,000	2022.9.30	2023.9.28	是
21	张秀卓、斯淳	1,000	2022.5.27	2023.5.26	是
22	张秀卓、斯淳	12,150	2023.3.17	2026.3.16	否

23	张秀卓、斯淳、 弗莱恩集团	3,000	2022.3.3	2025.3.3	否
24	张秀卓	10,000	2023.3.8	2024.3.7	是
25	斯淳	10,000	2023.3.8	2024.3.7	是
26	张秀卓、斯淳	5,000	2023.3.25	2024.1.27	是
27	张秀卓、斯淳	2,000	2022.3.3	2025.3.3	否
28	张秀卓、斯淳	6,500	2023.3.2	2024.2.14	是
29	苏州美联房产 管理有限公司	7,200	2023.2.22	2028.2.22	否
30	张秀卓、斯淳	2,000	2023.2.15	2033.2.15	否
31	张秀卓、斯淳	1,000	2023.3.24	2024.3.23	是
32	张秀卓、斯淳	1,000	2023.10.23	2024.10.22	是
33	张秀卓、斯淳	3,375	2024.3.22	2027.3.21	否
34	张秀卓、斯淳	6,500	2024.3.21	2025.3.20	否
35	张秀卓、斯淳	1,000	2024.4.16	2025.4.15	否
36	张秀卓、斯淳	5,000	2024.3.7	2029.3.6	否
37	张秀卓	10,000	2024.4.16	2027.4.15	否
38	斯淳	10,000	2024.4.16	2027.4.15	否

39	张秀卓、斯淳	5,000	2024.1.2	2027.1.2	否
----	--------	-------	----------	----------	---

2、关键管理人员报酬

报告期内，公司向关键管理人员支付报酬情况为 2022 年度 3,242,437.73 元、2023 年度为 3,413,948.43 元，2024 年度 4,017,660.31 元。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《苏州莱恩精工合金股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《苏州莱恩精工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

苏州莱恩精工合金股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 15 日