

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是日常关联交易。2024年度本公司与山东海创汇互联机床附件有限公司签订销售合同，交易标的为机床附件，预计金额 10,000,000.00 元，实际发生 10,982,164.45 元，补充审议金额 982,164.45 元。

（二）表决和审议情况

2025年4月18日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充审议公司2024年关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：山东海创汇互联机床附件有限公司

住所：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

注册地址：山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼

注册资本：500 万

主营业务：机床附件销售、工业互联网平台服务、创业服务、展会服务。（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）

法定代表人：王峰

实际控制人：王峰

关联关系：山东征宙机械股份有限公司持股山东海创汇互联机床附件有限公司 40%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

（二）交易定价的公允性

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

四、交易协议的主要内容

2024 年度本公司与山东海创汇互联机床附件有限公司签订《销售合同》，向山东海创汇互联机床附件有限公司销售机床附件，实际发生金额 10,982,164.45 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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。有利于提高公司经营业绩，并提高公司整体营收水平，符合公司法，有利于全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，有利于改善公司财务状况和日常业务，不存在损害公司和其他股东的利益的情况，也不会对公司经营

独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025年4月21日