

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：国元证券

浙江加力仓储设备股份有限公司

关于补充确认日常性关联交易公告

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

安徽江淮重型工程机械有限公司（以下简称“江淮重工”）、安徽江淮银联重工进出口有限公司（以下简称“江淮银联”）、安庆联动属具股份有限公司（以下简称“联动属具”）、合肥和安机械制造有限公司（以下简称“和安机械”）为安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）的控股子公司，同时系本公司的客户或供应商。

截止2024年12月31日，安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”）持有本公司4.99%股份，并曾委派非执行董事杨国（已于2024年11月30日离任），叉车集团为安徽合力控股股东。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》规定，基于谨慎性原则，叉车集团及其控股子公司系本公司关联方，本公司与其之间的交易构成关联交易。

本公司在2024年3月18日的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》中，未对以上与江淮重工、江淮银联、联动属具、和安机械的交易进行预计，现将上述关联交易详情及认定补充报告如下：

1、公司向叉车集团及其控股子公司关联销售

单位：万元

关联方	交易内容	2024年
江淮重工	销售叉车整车及配件	2,101.63
江淮银联	销售叉车整车及配件	41.73

合计	2,143.36
----	----------

注：2024年6月28日，安徽合力控股股东叉车集团收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具的批复，同意将安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有的江淮重工51%股权无偿划转至公司控股股东叉车集团，江淮银联为江淮重工全资子公司。

2、公司向叉车集团及其控股子公司关联采购

单位：万元

关联方	交易内容	2024年
联动属具	配件	45.22
和安机械	配件	5.50
江淮重工	配件	0.40
合计		51.12

（二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于2025年4月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本议案董事无需回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、监事会审议情况：公司于2025年4月22日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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：安徽叉车集团有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路15号

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路15号

注册资本：61,850 万元

主营业务：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料、技术、设备、仪器仪表进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁。

法定代表人：杨安国

控股股东：安徽省投资集团控股有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：系公司股东安徽合力的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述公司与关联方日常性关联交易均参考市场公允价格，遵循有偿、公平、自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，交易公平、定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与江淮重工、江淮银联、联动属具及和安机械签订订单合同，向其销售或采购货物，具体以双方确认的订单为准。

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

本次关联交易系公司生产经营所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

- (一) 《浙江加力仓储设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二) 《浙江加力仓储设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2025年4月22日