

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

## 合肥集源穗意液压技术股份有限公司

## 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品、委托合肥永源机械有限公司加工产品及购买配件，购买合肥艾菲斯特动力科技有限公司产品及配件、劳务。	4000 万元	4,959,012.47	公司发展实际需要
出售产品、商品、提供劳务	向合肥雍穗液压科技有限责任公司、合肥艾菲斯特动力科技有限公司配件出售产品及配件	200 万元	62,763.39	公司发展实际需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向合肥永源机械有限公司、安徽恒立通液压气动技术有限公司出租设备及转租厂房。	200 万元	1,183,102.78	公司发展实际需要
合计	-	4400 万元	6,204,878.64	-

（二）基本情况

名称：金寨顺意动力技术有限公司

住所：安徽省金寨县现代产业园

注册地址：安徽省金寨县现代产业园

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱永玉

实际控制人：万刚、朱永玉

注册资本：500 万元

主营业务：非道路用燃气发动机、汽油发动机的研发、生产、销售、技术转让；叉车及柴油车辆油改气的再造技术指导、系统销售及售后服务；机电产品的加工、生产、销售。

（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）

关联关系：万刚、朱永玉为公司实际控制人，金寨顺意动力技术有限公司为万刚、朱永玉实际控制的企业。

关联交易内容：公司委托金寨顺意动力技术有限公司加工产品，预计发生金额不超过400万元。

名称：合肥永源机械有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与方兴大道交口安徽国凯精密机械有限公司一号厂房一号车间东侧

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与方兴大道交口安徽国凯精密机械有限公司一号厂房一号车间东侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴高峰

实际控制人：何宗敏

注册资本：300 万元

主营业务：液压动力机械及元件制造；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；泵及真空设备制造；机械设备研发；汽车零部件研发；智能机器

人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：合肥永源机械有限公司系公司监事何宗敏控股、公司持股 18%的企业。

关联交易内容：1、委托合肥永源机械有限公司加工产品及购买配件，预计发生金额不超过 3000 万元。

2、向合肥永源机械有限公司出租设备及转租厂房，预计发生金额不超过 180 万元。

名称：合肥艾菲斯特动力科技有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交叉口立恒工业广场 A11 幢 210 室

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交叉口立恒工业广场 A11 幢 210 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘炜

实际控制人：何宗敏

注册资本：10 万元

主营业务：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；液压动力机械及元件制造；铸造机械制造；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；矿山机械制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；气压动力机械及元件制造；建筑工程用机械制造；泵及真空设备制造；机械设备研发；智能机器人的研发；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；机械设备销售；液压动力机械及元件销售；轨道交通工程机械及部件销售；汽车零配件批发；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：合肥艾菲斯特动力科技有限公司系公司董事孔桂霞和监事何宗敏投资、何宗敏控股的企业。

关联交易内容：向合肥艾菲斯特动力科技有限公司购买产品及配件、劳务，预计发生金额不超过 600 万元。向合肥艾菲斯特动力科技有限公司出售产品及配件，预计发生金额不超过 20 万元。

名称：合肥雍穗液压科技有限责任公司

住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园繁华大道西立恒工业广场 A11 号

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园繁华大道西立恒工业广场 A11 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：谢灿

实际控制人：万祯祥

注册资本：200 万元

主营业务：液压元件、工程机械配件生产、销售；液压机械维修；液压技术咨询。（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）

关联关系：合肥雍穗液压科技有限责任公司系公司实际控制人主要近亲属万祯祥控制的企业。

关联交易内容：向合肥雍穗液压科技有限责任公司出售产品及配件，预计发生金额不超过 180 万元。

名称：安徽恒立通液压气动技术有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与方兴大道交口安徽国凯精密机械有限公司一号厂房一号车间东北侧

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区玉兰大道与方兴大道交口安徽国凯精密机械有限公司一号厂房一号车间东北侧

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：万刚

实际控制人：万刚

注册资本：壹仟万圆整

主营业务：液压、气动元件及成套装备研发、生产（限分支机构经营）、销售及技术咨询服 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）

关联关系：万刚为公司实际控制人，安徽恒立通液压气动技术有限公司为万刚实际控制的企业。

关联交易内容：向安徽恒立通液压气动技术有限公司出租设备及转租厂房，预计发生金

额不超过 20 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，金寨顺意动力技术有限公司为董事万刚、朱永玉实际控制的企业。合肥艾菲斯特动力科技有限公司系公司董事孔桂霞投资企业。安徽恒立通液压气动技术有限公司为董事万刚实际控制的企业。关联董事万刚、朱永玉、孔桂霞回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易也是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司

董事会

2025年4月23日