

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-030

江苏万达特种轴承股份有限公司

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	外协加工	2,000,000.00	392,566.15	根据市场需求调整
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	2,000,000.00	392,566.15	-

（二） 关联方基本情况

如皋市益丰机械配件厂（以下简称“益丰机械”）

住所：如皋市如城街道福寿东路 111 号

企业类型：个体工商户

经营者：严守艳

主营业务：机械配件加工。

关联关系：益丰机械的经营者严守艳女士系公司董事、副总经理顾勤先生之弟顾玲先生的配偶，系本公司关联方。

履约能力分析：该关联方非失信被执行人，经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，与该关联方发生的关联交易未曾出现拖欠公司款项的情况。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

独立董事专门会议审议情况：2025 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

董事会审议情况：2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事顾勤先生回避表决。表决结果：同意票数 8 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

监事会审议情况： 2025 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产 2%以上且未超过人民币 3,000 万元，该议案无需提交公司年度股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司遵循自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则，根据市场情况协商确定交易价格，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司持续经营能力、独立性、及股东利益不存在不利影响。

（二） 定价公允性

交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》获得董事会批准后，由经营管理层在上述预计的范围内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

上述关联交易系公司业务发展的需要，有助于公司生产经营业务发展和持续稳定经营，为合理正常商业行为，不会导致公司对关联人形成依赖，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

万达轴承本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了内部审议程序。公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐人对于万达轴承本次预计 2025 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- 3、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日