

证券代码：874285 证券简称：金城齿轮 主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司
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	公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工	900,000	611,064.61	业务增加
出售产品、商品、提供劳务	公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费	1,000,000	821,962.77	业务变化
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	公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司	35,238.10	35,238.10	
其他	公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司	1,095,238.09	1,095,238.09	
合计	-	3,030,476.19	2,563,503.57	-

（二） 基本情况

本次关联交易是公司预计 2025 年日常性关联交易。公司根据业务发展和经营需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露要求，以及公司业务发展和生产经营情况，预计的 2025 年日常性关联交易情况如下：

- （1）公司拟接受武进高新区有业机械加工厂外协加工，预计金额不超过 90 万元；
- （2）公司拟收取江苏绿赛格再生资源利用有限公司电费，预计金额不超过 100 万元；
- （3）公司拟出租房屋给常州有望纺机配件制造有限公司，预计发生额 35,238.10 元；
- （4）公司拟出租房屋给江苏绿赛格再生资源利用有限公司，预计发生额 1,095,238.09 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第七次会议以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票审议通过了上述关联交易。本议案涉及关联交易事项，其中常州有望纺机配件制造有限公司 朱有望直接投资的其他单位（持股 90.00%）；武进高新区有业机械加工厂宣耀全直接投资的其他单位（持股 100.00%）；江苏绿赛格再生资源利用有限公司 朱建望直接投资的其他单位（持股 25.00%），朱有望与董事朱当为父子关系，宣耀全为与朱有望关系密切的家庭成员，因此关联董事均为朱当，关联董事朱当回避表决。本次关联交易议案无需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

公司上述关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格参考市场价格为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，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

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日