

证券代码：874685

证券简称：苏州双祺

主办券商：中信建投

苏州双祺自动化设备股份有限公司关联交易公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022年1月1日至2024年12月31日）关联交易进行再次确认。

（二）表决和审议情况

2025年4月29日召开的公司第一届董事会第九次会议，审议了《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》。

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事商积童、商积铁、胡光存在关联关系，回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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. 自然人

姓名：商积童

住所：江苏省苏州市吴中区胥渔路湖滨8号太湖黄金水岸

关联关系：公司董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：商积铁

住所：江苏省苏州市吴中区临湖镇奥园小区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：胡光

住所：江苏省苏州市虎丘区云锦苑二区 3 栋 1604

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周善金

住所：山东省泰安市宁阳县葛石镇石集村

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：许小芳

住所：江苏省苏州市吴中区横泾街道长远新村 6 幢 53 号

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，

未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

关键管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬的具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	324.91	232.86	185.16

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

为满足公司融资需求，支持公司业务发展，报告期内，公司关联方为公司银行借款等提供担保。具体情况如下：

担保对象	担保金额 (万元)	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行 必要决策 程序	担保事项对公 司持续经营能 力的影响分析
商积童、杜冬芹	5,000	2021.01.27- 2031.12.31	保证	连带	是	主债务已履行完毕，公司作为被担保方，担保事项对公司持续经营能力无影响

注：商积童和杜冬芹为公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行办理借款或其他融资业务提供最高额不超过 5,000 万元的保证担保。该担保项下的主债权已于 2023 年 4 月 6 日履行完毕。2023 年 11 月 8 日，商积童与杜冬芹解除了该项业务的保证担保。

3、关联方往来情况及余额

（1）应收款项

单位：万元

项目	关联方	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	款项性质
其他应收款	胡光	-	2.80	2.00	备用金
其他应收款	商积铁	-	6.68	-	备用金
其他应收款	许小芳	-	5.00	-	备用金

(2) 应付款项

单位：万元

项目	关联方	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	款项性质
其他应付款	周善金	2.41	19.82	-	报销款
其他应付款	胡光	0.28	-	-	报销款
其他应付款	商积铁	0.20	-	-	报销款
其他应付款	许小芳	-	-	-	报销款
其他应付款	商积童	-	71.84	71.84	分红款

4、比照关联交易披露的交易

(1) 交易方情况

序号	主体名称	利益相关关系
1	苏州戴纳科精密机械有限公司	商积童表兄弟王国庆及其配偶施秀红各持股50%的公司
2	苏州聚富安运输有限公司	商积童舅舅的儿子朱中锋之配偶李辉持股100%的公司
3	山东邦徕电力科技有限公司	商积童表姐王海平之配偶高永存持股99%的公司
4	吴江区黎里镇运松机电设备安装服务部	公司员工孟庆龙姐夫吴运松、姐姐孟红经营的个体工商户

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司存在向上述主体采购的情形，具体情况如下：

单位：万元

序号	主体名称	主要采购内容	2024年度	2023年度	2022年度
1	苏州戴纳科精密机械有限公司	机加工件	734.38	675.22	97.46
2	苏州聚富安运输有限公司	运输服务	523.93	412.39	136.57
		办公、劳保用品	18.31	12.83	8.70

3	吴江区黎里镇运松机电设备安装服务部	劳务费	152.64	195.94	112.62
4	山东邦徕电力科技有限公司	太阳能电池组件	10.76	-	-
		分布式光伏发电工程	-	94.31	-

注：①山东邦徕电力科技有限公司关联交易和往来包括其全资子公司河北邦徕新能源科技有限公司；②苏州聚富安运输有限公司关联交易和往来包括苏州精益特磨具磨料有限公司，二者受朱中锋实际控制；③吴江区黎里镇成达机电设备安装服务部关联交易和往来包括吴江区黎里镇运松机电设备安装服务部，二者均为吴运松、孟红实际经营的个体工商户。

（3）应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
应付账款	苏州戴纳科精密机械有限公司	188.76	139.99	60.19
应付账款	山东邦徕电力科技有限公司	-	94.31	-
应付账款	苏州聚富安运输有限公司	60.25	80.81	70.62
应付账款	吴江区黎里镇运松机电设备安装服务部	35.15	15.01	7.05

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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《苏州双祺自动化设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州双祺自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月29日