证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司

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	向关联方购买物流运输服务及原辅材料	5,600,000.00	6,778,652.93	
出售产品、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	其他 ^{【注】}	100,000.00	100,000.00	
合计	-	5,700,000.00	6,878,652.93	-

注：其他关联交易系公司与参股子公司安庆安簧汽车零部件有限公司（以下简称“零部件公司”）结算的原国企改制 2 名离休干部医保费用，由于历史遗留，该部分费用由零部件公司代收代付。

（二）基本情况

1、预计关联交易具体情况

公司预计向安庆市益胜物流有限公司采购物流运输服务费用不超过 560 万元。

公司预计与零部件公司结算原国企改制 2 名离休干部医保费用，由于历史遗留，该部分费用由零部件公司代收代付。

2、关联方基本情况

①安庆市益胜物流有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区安庆市迎江区吾悦广场 B1 座 19 层 1920 室

注册资本：50 万元

主营业务：普通货物道路运输、货运代理服务。（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：董事长、直接持有安簧股份 5%以上股份的股东黄乐明关系密切家庭成员黄乐胜及其配偶周珍兰共同控制，并由黄乐胜担任总经理的企业

信用情况：不是失信被执行人

②安庆安簧汽车零部件有限公司

注册地址：安徽省安庆市经济技术开发区 3.9 平方公里工业园

注册资本：7957.55 万元

主营业务：汽车零部件及模具生产、销售；进出口业务（但国家限定或禁止公司经营的进出口商品和技术除外）。（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：公司参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事黄乐明回避表决。独立董事龚仁和、焦少林、张琛发表了同意的独立意见。根据公司《公司章程》《关联交易管理制度》，上述事项无需提交公司股东会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方因日常经营需要进行的关联交易，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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 年度关联交易类别与发生金额范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日