

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联交易确认公告

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

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，现就 2022 年度、2023 年度及 2024 年度发生的关联交易予以确认。具体情况如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

单位：元

关 联 方	关联交易内容	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
安庆市益胜物流有限公司	物流运输	6,080,633.03	7,976,897.93	3,914,644.33
安庆惠宇商贸有限公司	配件材料款	-	1,340,587.67	1,124,769.86
安庆市安宜工贸有限公司	配件材料款	13,422.50	959,060.00	777,111.28
安庆普升贸易有限公司	配件材料款	328,394.40	98,973.60	-
安庆环盛商贸有限公司	配件材料款	356,203.00	149,598.56	-
安庆惠然商贸有限公司	配件材料款	-	-	417.60
合计		6,778,652.93	10,525,117.76	5,816,943.06

2、本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安庆安簧投资有限公司	21,000,000.00	2015-10-23	2030-10-22	否

3、关联方资金拆借

关联方资金拆入情况

单位：元

关联方	2024 年度	2023 年度	2022 年度
安庆安簧汽车零部件有限公司	100,000.00	1,100,381.10	1,257,912.38

4、关键管理人员报酬

单位：元

项 目	2024 年度发生额	2023 年度发生额	2022 年度发生额
关键管理人员报酬	3,497,237.67	5,165,340.26	3,297,935.17

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	安庆安簧汽车零部件有限公司	30,027,148.92	15,013,574.46	30,027,148.92	9,008,144.68
合计	—	30,027,148.92	15,013,574.46	30,027,148.92	9,008,144.68

(续上表)

项目名称	关联方	2022 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	安庆安簧汽车零部件有限公司	55,185,030.45	5,518,503.05
合计	—	55,185,030.45	5,518,503.05

(2) 应付项目

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	安庆市益胜物流有限公司	1,608,221.60	3,292,428.06	1,596,302.13
应付账	安庆惠宇商贸有限公司	-	391,242.23	877,009.38

款	司			
应付账款	安庆市安宜工贸有限公司	-	296,354.47	350,054.75
应付账款	安庆普升贸易有限公司	-	111,840.17	-
应付账款	安庆环盛商贸有限公司	-	153,806.18	-
应付账款	安庆惠然商贸有限公司	-	-	1,060.49
其他应付款	安庆安簧汽车零部件有限公司	-	-	32,364,632.77
合计		1,608,221.60	4,245,671.11	35,189,059.52

（二）表决和审议情况

1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》。

议案表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄乐明已回避表决。

公司独立董事龚仁和、张琛、焦少林发表了同意的独立意见。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届监事会第七次会议审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据法律、法规、业务规则及公司章程，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的事项尚需提交股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：安庆市益胜物流有限公司

住所：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）

法定代表人：王雪中

控股股东：黄乐胜、周珍兰

实际控制人：黄乐胜、周珍兰

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. 法人及其他经济组织

名称：安庆惠然商贸有限公司

住所：安徽省安庆市宜秀区经九路以东、纬六路以南、经十路以西吴老大食品公司库房

注册地址：安徽省安庆市宜秀区经九路以东、纬六路以南、经十路以西吴老大食品公司库房

注册资本：50 万元

主营业务：五金交电、电子产品、数控机电设备及附件、仪器仪表、包装材料、化工产品（化工危险品除外）、劳保用品、办公用品批发、零售

法定代表人：黄斌

控股股东：黄斌、汪惠玲

实际控制人：黄斌、汪惠玲

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斌、汪惠玲共同控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安庆惠宇商贸有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区人民路阳光苑小区 5 号楼 1 层 16 号室

注册地址：安徽省安庆市迎江区人民路阳光苑小区 5 号楼 1 层 16 号室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目:五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;电子专用设备销售;仪器仪表销售;包装材料及制品销售;劳动保护用品销售;办公用品销售;塑料制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

法定代表人：汪汝琴

控股股东：汪惠玲

实际控制人：汪惠玲

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汪惠玲曾经控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

注：安庆惠宇商贸有限公司于 2024 年 7 月办理了简易注销登记

4. 法人及其他经济组织

名称：安庆市安宜工贸有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区新河路街道吾悦广场 B1 座 1921 室

注册地址：安徽省安庆市迎江区新河路街道吾悦广场 B1 座 1921 室

注册资本：100 万元

主营业务：热塑加工；五金工具、劳保用品、服装销售。（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）

法定代表人：王志梅

控股股东：黄春梅

实际控制人：黄春梅

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春梅控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：安庆普升贸易有限公司

住所：安徽省安庆市迎江区新河路街道吾悦广场 B1 座 1921 室

注册地址：安徽省安庆市迎江区人民路街道迎江区江花小区 2#楼 6 单元 312 室

注册资本：30 万元

主营业务：一般项目：金属工具销售；刀具销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售（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）

法定代表人：章平平

控股股东：章平平、黄春梅

实际控制人：章平平、黄春梅

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春梅、章平平共同控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：安庆环盛商贸有限公司

住所：安徽省安庆市经开区光彩大市场 2 期 3 区 3 栋一号

注册地址：安徽省安庆市经开区光彩大市场 2 期 3 区 3 栋一号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

法定代表人：吴章勤

控股股东：吴章勤

实际控制人：吴章勤

关联关系：根据实质重于形式认定的其他关联方

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：安庆安簧汽车零部件有限公司

住所：安徽省安庆市经济技术开发区 3.9 平方公里工业园

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）

法定代表人：黄乐明

控股股东：中国中信金融资产管理股份有限公司

实际控制人：中国中信金融资产管理股份有限公司

关联关系：公司参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：安庆安簧投资有限公司

住所：安庆市开发区 3.9 平方公里工业园安徽安簧机械股份有限公司技术中心办公楼

注册地址：安庆市开发区 3.9 平方公里工业园安徽安簧机械股份有限公司技术中心办公楼

注册资本：5000 万元

主营业务：未实际开展业务

法定代表人：黄昌文

控股股东：安徽安簧机械股份有限公司

实际控制人：安徽安簧机械股份有限公司

关联关系：公司控股子公司

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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格均遵守市场化原则，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，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

《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独立董事关于第六届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见》

《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