

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司
关于新增预计 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

江苏立万精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，因该议案内容涉及回避表决事项，董事倪志红、余强、蒋晓军为关联董事需回避，回避后因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏立万精密工业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。

因公司业务开展及经营，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	关联方余佳 恒控制的常 州市立拓成 汽车配件有 限公司向子 公司立万制 管提供劳务	0	0	5,000,0 00.00 元	5,000,00 0.00 元	0	根据公司业务 发展需要预计

出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			5,000,000.00 元	5,000,000.00 元		

（二）基本情况

1. 公司名称：常州市立拓成汽车配件有限公司

注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇纺织工业园区杨区东路 12 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；电子产品销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；通用设备修理；机械设备销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；金属材料销售；金属制品修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：余佳恒

关联关系：公司实际控制人余佳恒控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 7 月 4 日上午，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于补充预计公

司 2025 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：董事倪志红、余强为关联董事，回避表决。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。无需提交股东会审议。

2025 年 7 月 4 日下午，公司召开第一届监事会第十次会议，审议《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：无。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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

对于上述 2025 年度新增预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，并根据实际发生的金额结算。

（二）交易定价的公允性

上述新增预计的关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循公平、自愿的商业价值，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述新增预计的关联交易事项为提供劳务，新增预计发生金额为 5,000,000.00 元，在新增预计发生金额范围内，根据实际业务展开和经营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

上述新增预计的关联交易是公司实现经营以及业务发展的正常所需，有利于公司进一步促进业务发展，是合理的、必要的，不影响公司的独立性。

六、 备查文件

1. 《江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 《江苏立万精密工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2025年7月7日