

## 苏州轴承厂股份有限公司

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	购买原材料、接受劳务	53,000,000.00	46,598,567.33	公司业务发展及生产经营的需要
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	20,200,000.00	18,365,261.67	公司业务发展及生产经营的需要
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	-	-	-	-
合计	-	73,200,000.00	64,963,829.00	-

备注：以上 2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

##### (二) 关联方基本情况

1、企业名称：苏州联利精密制造有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：茅建明

注册资本：人民币 5,000 万元

实缴资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2018 年 10 月 30 日

注册地址：苏州高新区通安镇真北路 95 号

主营业务：研发、设计、生产、销售：轴承、滚针、滚柱、汽车零部件(以上生产项目不含橡胶、塑料及危化品)；销售：金属材料、机电产品、机械设备、塑料制品、

电气元器件。（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）。

实际控制人：茅建明、缪爱珍夫妇

主要财务数据：苏州联利精密制造有限公司 2022 年末资产总额为 4,023.40 万元，净资产为 3,548.81 万元；2022 年度营业收入为 4,664.00 万元，净利润为 358.44 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：苏州联利精密制造有限公司是本公司的参股公司，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：预计公司向其采购商品不超过 4,950 万元（不含税），销售商品不超过 1,950 万元（不含税）。

2、企业名称：苏州远东砂轮有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴杰

注册资本：人民币 23,690 万元

实缴资本：人民币 23,690 万元

成立日期：1992 年 3 月 11 日

注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86 号

主营业务：生产经营普通磨料、普通磨具，烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。自有房屋租赁及物业管理服务。（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）一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；机械设备租赁（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：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：苏州远东砂轮有限公司 2022 年末资产总额为 31,516.51 万元，净资产为 25,574.34 万元；2022 年度营业收入为 21,206.13 万元，净利润为 707.92 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：本公司与苏州远东砂轮有限公司同属创元科技股份有限公司之子公司，即受同一方控制，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：预计公司向其采购商品不超过 300 万元(不含税)。

3、企业名称：苏州一光仪器有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈洪凯

注册资本：人民币 6,331.96 万元

实缴资本：人民币 6,331.96 万元

成立日期：1999 年 8 月 28 日

注册地址：苏州工业园区通园路 18 号

主营业务：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。（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）

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：苏州一光仪器有限公司 2022 年末资产总额为 26,169.13 万元，净资产为 16,163.14 万元；2022 年度营业收入为 21,565.31 万元，净利润为 1,211.02 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：本公司与苏州一光仪器有限公司同属创元科技股份有限公司之子公司，即受同一方控制，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：预计公司向其提供劳务不超过 10 万元(不含税)。

4、企业名称：创元科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：沈伟民

注册资本：人民币 40398.4805 万元

实缴资本：人民币 40398.4805 万元

成立日期：1993 年 12 月 22 日

注册地址：苏州市高新区鹿山路 35 号

主营业务：国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营, 物业管理, 信息网络服务。（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）

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：创元科技股份有限公司 2022 年末资产总额为 192,882.28 万元, 净资产为 153,024.70 万元；2022 年度营业收入为 20,162.24 万元, 净利润为 4,222.17 万元（以上数据业经审计, 为母公司单体报表数据）。

与公司的关联关系：创元科技股份有限公司是本公司的控股股东, 故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方在与本公司的经营交往中, 能够严格遵守合同约定, 有较强的履约能力, 其财务状况良好, 不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：预计公司向其提供劳务不超过 60 万元(不含税)。

#### 5、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：钱华

注册资本：人民币 8,000 万元

实缴资本：人民币 8,000 万元

成立日期：1999 年 5 月 5 日

注册地址：苏州市吴中区木渎镇宝带西路 3377 号

主营业务：工业固体废弃物焚烧、回收利用与销售（危险废物的处置按《危险废物经营许可证》核准的项目经营），并提供相关技术咨询、技术服务；废纸、废塑料、废金属回收利用与销售；房屋租赁；环境保护与治理咨询服务；商务信息咨询。（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）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）（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, 具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；金银制品销售；电池销售；储能技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电动自行车销售；新能源汽车换电设

施销售；机械电气设备销售；固体废物治理（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：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 2022 年末资产总额为 18,105.72 万元，净资产为 13,711.44 万元；2022 年度营业收入为 23,026.17 万元，净利润为 833.33 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司为公司控股股东创元科技股份有限公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：预计公司接受其劳务不超过 30 万元（不含税）。

#### 6、苏州人才发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷汉根

注册资本：人民币 13740.06 万元

实缴资本：人民币 13740.06 万元

成立日期：2022 年 12 月 8 日

注册地址：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 7 幢 102 室 2001 室

主营业务：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件外包服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；计算机系统服务；企业管理咨询；园区管理服务；承接档案服务外包；企业管理；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理（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：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：苏州人才发展有限公司成立于 2022 年 12 月 8 日，年内注册资金未

到位，未开展相关经营活动。

与公司的关联关系：苏州人才发展有限公司为公司控股股东创元科技股份有限公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司的全资子公司，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该关联方不是失信被执行人，具备履约能力。

关联交易内容：预计公司接受其劳务不超过 20 万元（不含税）。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024 年 1 月 31 日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张文华、韦颖博、肖辉华回避表决。

2024 年 1 月 31 日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事钱莉萍回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

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。

### （二） 定价公允性

公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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 2024 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，按合同签署的流程及相关规定，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

- （一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- （二）苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- （三）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2024年2月2日