

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-020

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

本议案已经公司第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本次日常关联交易预计总额未超过公司 2023 年度经审计净资产额的 5%，无须提交公司股东大会审议。

一、2023 年度日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	预估金额 (含税)	上年发生额 (含税)	预计金额与发生金额差异较大的原因
向关联人销售 产品、商品	ABAHSAIN NEWAY IDUSTRIALCO.,LTD.	3,843.71	4338.54	
	MAINTENANCE SERVICES GULF	41.96	3.38	

	小 计	3,885.67	4,341.92	
向关联人租赁	纽威集团有限公司科技城物业管理分公司	499.31	522.74	
	小 计	499.31	522.74	
向关联人出租	MAINTENANCE SERVICES GULF			
	NEWAY CNC (USA) INC.	75.00	79.37	
	小 计	75.00	79.37	
采购商品、接受劳务	MAINTENANCE SERVICES GULF	100.34	107.61	
	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	3,390.00	3113.30	
	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	113.00	134.02	
	小 计	3,603.34	3,354.93	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司科技城酒店管理分公司	35.00	58.38	
	小 计	35.00	58.38	
合 计		8,098.32	8,357.34	

二、 公司 2024 年日常关联交易预计情况：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额（含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（含税）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO.,LTD	4600.00	99.48	1750.62	4338.54	99.92	
	MAINTENANCE SERVICES GULF	24.13	0.52		3.38	0.08	
	小 计	4624.13	100.00	1750.62	4,341.92	100.00	
向关联人租赁	纽威集团有限公司科技城物业管理分公司	531.74	100.00	136.22	522.74	100.00	
	小 计	531.74	100.00	136.22	522.74	100.00	
向关联人出租	MAINTENANCE SERVICES GULF						
	NEWAY CNC (USA) INC.	80.00	100.00	20.29	79.37	100.00	
	小 计	80.00	100.00	20.29	79.37	100.00	

	MAINTENANCE SERVICES GULF	112.32	3.14	1.59	107.61	3.21	
采购商品、接受劳务	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	3353.68	93.78	129.23	3113.30	92.80	
	纽威数控装备（苏州）股份有限公司	110.00	3.08	26.24	134.02	3.99	
	小计	3576.00	100.00	157.06	3,354.93	100.00	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司科技城酒店管理分公司	75.00	100.00	18.88	58.38	100.00	
	小计	75.00	100.00	18.88	58.38	100.00	
合计		8,886.87		2,083.07	8,357.34		

三、 关联方介绍和关联方关系

1、 ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地： P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

主营业务： 阀门装配和销售业务

截至 2023 年 12 月 31 日， ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD 经审计的资产总额为 10,827.72 万元， 净资产为 4,070.97 万元； 营业收入为 7,376.61 万元， 净利润为 598.44 万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司 NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业， 持股比例为 30%。

2、 纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地： 苏州高新区通安浔阳江路 69 号

主营业务： 研发、生产： 三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至 2023 年 12 月 31 日， 纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为 365,277.32 万元， 净资产为 160,747.16 万元； 营业收入为 232,103.69 万元， 净利润为 31,764.65 万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超， 与公司为同一最终控制方。

3、 MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地： PO Box 127847 – Mussafah M14 – Abu Dhabi – UAE.

主营业务： 阀门维修服务， 压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于 2017 年 8 月 27 日， 是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至 2023 年 12 月 31 日， MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为 776.59 万元， 净资产为 534.97 万元； 营业收入为 1,138.08 万元， 净利润为 294.94 万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司 NEWAY FLOW CONTROL FZE 的合营管理企业。

5、 纽威集团有限公司

注册地： 苏州高新区华佗路 99 号 6 幢

主营业务： 投资及投资管理， 资产管理； 房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至 2023 年 12 月 31 日， 纽威集团有限公司未经审计的资产总额为 403,987.03 万元， 净资产为 322,629.62 万元； 营业收入为 3459.16 万元， 净利润为 3,555.43 元。

纽威集团有限公司持有公司股份 7,490,620 股， 占公司总股本的 0.99%。

四、 定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一） 交易事项实行政府定价的， 直接适用该价格。

（二） 交易事项实行政府指导价的， 在政府指导价范围内合理确定交易价格。

（三） 除实行政府定价或政府指导价外， 交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的， 以该价格或标准确定交易价格。

（四） 交易事项无可比的独立第三方市场价格的， 交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

(二)交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年04月13日