

江苏国茂减速机股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易预计事项，已经江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司本次预计 2024 年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展的需要，且关联交易定价公允，对公司的独立性不产生实质性影响，不会对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事徐国忠、徐彬回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2023年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2023 年度预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购铸件	常州市国泰铸造有限公司	768.80	764.73	不适用

采购商品/接受劳务 (水费、电费、绿化费、保洁费等)及租赁房屋	国茂减速机集团有限公司	720.00	628.94	不适用
出售商品	中重科技(天津)股份有限公司	500.00	70.60	不适用
合计:		1988.80	1,464.27	

3、2024 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2024 年度 预计金额	占同类 业务比 例(%)	本年初至 2024年4月 24日与关联 人累计已发 生的交易金 额	上年实际 发生金额	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
采购铸件	常州市国泰铸造有限公司	611.78	0.93	189.23	764.73	1.75	不适用
采购商品/接受劳务 (水费、电费、绿化费、保洁费等)及租赁房屋	国茂减速机集团有限公司	850.00	82.19	171.97	628.94	85.52	不适用
出售商品	中重科技(天津)股份有限公司	4,500.00	1.30	0	70.60	0.02	战略合作更为紧密
合计:		5,964.78	-	361.20	1,464.27		

注：2024 年预计金额包含公司及下属分公司、控股子公司与关联人发生的金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、常州市国泰铸造有限公司

成立时间：2004 年 06 月 03 日

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：沈志平

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：武进区前黄镇蒋排村

经营范围：铁铸件制造、加工；金属材料、铸锻件及通用零部件、焦炭、塑料制品销售。（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）

主要股东：沈志平持股 70%，许红峰持股 30%。

与公司的关联关系：是公司实际控制人之一沈惠萍之兄沈志平、沈志平之妻许红峰合计持股 100%的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项中规定的关联关系情形。

鉴于信息保密原因，公司尚无法获取常州市国泰铸造有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

2、国茂减速机集团有限公司

成立时间：2001 年 11 月 28 日

注册资本：50,000 万人民币

法定代表人：徐国忠

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：江苏省武进高新技术产业开发区西湖路 111 号

经营范围：机械零部件加工；针纺织品、普通机械、电器机械及器材、金属材料、五金、交电、家具、木制品、纺织原料、橡塑制品销售；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要股东：徐国忠持股 47%，徐彬持股 45%，沈惠萍持股 8%。

与公司的关联关系：公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，国茂减速机集团有限公司单体未经

审计的总资产为人民币 200,411.71 万元，净资产为人民币 197,559.98 万元，2023 年度营业收入为人民币 2,383.27 万元，净利润为人民币 13,179.38 万元。

3、中重科技(天津)股份有限公司

成立时间：2001 年 06 月 26 日

注册资本：45,000 万人民币

法定代表人：马冰冰

企业类型：股份有限公司

住所：天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道 65 号

经营范围：冶金专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；液压动力机械及元件制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污水处理及其再生利用；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；新材料技术研发；工业工程设计服务；环保咨询服务；冶金专用设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护；专用设备修理；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：马冰冰和谷峰兰为中重科技(天津)股份有限公司控股股东，分别持股 47.86%和 11.96%，公司持股 5.60%。

与公司的关联关系：公司董事、总裁徐彬先生担任中重科技(天津)股份有限公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，中重科技(天津)股份有限公司经审计的总资产为人民币 3,886,192,342.28 元，净资产为人民币 3,075,475,099.98 元，2023 年营业收入为人民币 1,116,822,435.35 元，归属于母公司股东的净利润

为人民币 181,993,876.08 元。

（二）履约能力分析

以上关联方均依法存续经营，过往合作信誉较好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的出售商品、采购配件及商品、接受劳务、租赁房屋等关联交易。公司与关联方本着公平、公正、合理和公允的原则，以市场价格水平和行业惯例为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年度预计关联交易符合公司日常经营和业务发展需要且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，定价模式符合公允、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日