

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2022-073

苏州轴承厂股份有限公司

关于增加预计 2022 年度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

2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，2022 年 2 月 9 日，该议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。议案详细内容请见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

因公司业务发展的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公司的关联采购、接受劳务金额 500 万元，本次需增加预计日常关联交易，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	购买原材料、接受劳务	41,800,000	18,506,559.48	5,000,000	46,800,000	43,246,901.69	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	19,100,000	7,698,517.66	0.00	19,100,000	19,515,461.03	-
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	-	60,900,000	26,205,077.14	5,000,000	65,900,000	62,762,362.72	-
----	---	------------	---------------	-----------	------------	---------------	---

(二) 关联方基本情况

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：俞雪中

注册资本：6331.96 万元人民币

实缴资本：6331.96 万人民币

成立日期：1999 年 8 月 28 日

住所：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）

主要财务数据：苏州一光仪器有限公司 2021 年末资产总额为 26,129.41 万元，净资产为 14,902.96 万元，2021 年度营业收入为 22,670.99 万元，净利润为 1,216.79 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：苏州一光仪器有限公司是本公司控股股东创元科技股份有限公司的控股公司，故构成了公司的关联方。

关联交易内容：公司增加预计向其采购商品、接受劳务不超过 500 万元（不含税），调整后预计全年向其采购商品、接受劳务不超过 500 万元（不含税）；公司预计全年向其提供劳务不超过 20 万元（不含税）。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 6 月 10 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加预计 2022 年度公司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：涉及关联交易，关联董事韦颖博、计正中、吕文艳回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司章程相关规定，本次增加预计的关联交易尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事 2022 年 6 月 8 日对《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》进行了事前审核，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，同时关联方履行回避表决程序。

公司独立董事 2022 年 6 月 10 日审议了《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，并发表了独立意见：该议案内容与审议程序合法、有效；所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性，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。同意该议案，并同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2022 年 6 月 10 日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加预计 2022 年度公司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。关联监事殷汉根回避表决。

(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。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

在增加预计的 2022 年度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、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司增加预计 2022 年度日常性关联交易不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响；上述关联

交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、监事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议通过，履行了必要的决策程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不属于重大资产重组，无需相关部门的批准。公司本次关联交易信息披露真实、准确、完整，对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风险。

综上所述，保荐机构对公司增加预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

（二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

（三）苏州轴承厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

（四）苏州轴承厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日