

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

## 江苏易实精密科技股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	采购设备、模具、配件及相关产品	8,500,000.00	8,198,431.45	-
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、提供加工服务	11,500,000.00	3,232,902.98	因业务发展需要
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	为公司提供无偿担保	60,000,000.00	120,700,000.00	因业务发展需要
合计	-	80,000,000.00	132,131,334.43	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2023 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易具体内容	2023 年预计发生额
徐爱明	为公司提供无偿担保	6,000.00

陈倩	为公司提供无偿担保	6,000.00
朱叶	为公司提供无偿担保	6,000.00
张晓	为公司提供无偿担保	6,000.00
张文进	为公司提供无偿担保	6,000.00
MARK Metallwarenfabrik GmbH	销售产品	150.00
MARK Metallwarenfabrik GmbH	采购模具、配件及相关产品 等	800.00
Camitec GmbH	委托采购模具、配件及相关 产品等	50.00
南通业驰标准件有限公司	受托加工业务	1,000.00

## 2、关联方情况

### (1) 徐爱明

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

### (2) 张晓

关联关系：公司股东、董事、副总经理

### (3) 张文进

关联关系：公司股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

### (4) 朱叶

关联关系：公司股东、董事

### (5) 陈倩

关联关系：公司董事、实际控制人配偶

### (6) 南通易实国际贸易有限公司

住所：南通市崇川区观音山街道园林路 17 号华汇智谷科学产业园 30 幢

实际控制人：徐爱明

主营业务：五金紧固件贸易业务

关联关系：公司实际控制人所控制企业

### (7) MARK Metallwarenfabrik GmbH

住所：Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn, Austria

实际控制人：Rudolf Mark

主营业务：金属制品厂

关联关系：公司子公司马克精密金属成形（南通）有限公司的股东

（8）Camitec GmbH

住所：Maria-von-Lindenstr. 17, 45665 Recklinghausen, Germany

实际控制人：Carsten Michel

主营业务：工业和休闲商品的制造和贸易

关联关系：公司子公司南通易实汽车零部件有限公司的股东

（9）南通业驰标准件有限公司

住所：南通市崇川区观音山街道园林路 17 号华汇智谷科学产业园 30 幢

实际控制人：徐爱明

主营业务：货物进出口；模具销售；金属制品销售；

关联关系：公司实际控制人所控制企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

独立董事就预计关联交易事项发表了事前认可意见，并将该议案提交公司董事会审议。

2023 年 4 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，关联董事徐爱明、张文进、朱叶、张晓、陈倩回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案按照《公司章程》规定，须提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表了如下意见：公司 2023 年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方均按照公平、自愿和市场定价原则，履行程序符合法律法规及相关制度的规定，没有对公司独立性构成影响，没有对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### （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

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按照市场形式确定。

接受关联方担保为公司单方面获取利益的交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、接受关联方担保为单方面获利的交易，2023 年度预计金额不超过 6,000 万元。

2、公司与关联方 MARK Metallwarenfabrik GmbH、Camitec GmbH 产生的采购设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 850 万元。

3、公司与关联方 MARK Metallwarenfabrik GmbH 产生的销售产品金额预计不超过 150 万元。

4、公司于关联方南通业驰标准件有限公司的受托加工业务金额预计不超过 1,000 万元。

在上述预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的商业活动，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性。

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的原则，不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

### 六、 备查文件目录

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日