

## 江苏同力日升机械股份有限公司

### 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事李国平、李铮回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序

符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至2022年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	700,000.00	无
合计		700,000.00	700,000.00	-

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022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
租赁	丹阳市日升企业管理有限公司	700,000.00	66.29	700,000.00	64.74	无
合计		700,000.00		700,000.00		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）丹阳市日升企业管理有限公司（以下简称“丹阳日升”）

#### 1. 基本情况：

公司名称	丹阳市日升企业管理有限公司
成立时间	2001年6月7日
注册资本	300万元
法定代表人	李国平
住所	丹阳市百花经济园四径路西
股权结构	李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99%、1%股权。
经营范围	企业管理咨询、商务咨询、财务咨询（除代理记账）、房产租赁。（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）
持有公司股份情况	持有公司3.34%股份

## 2、关联关系：

丹阳市日升企业管理有限公司持有公司3.34%股份，公司实际控制人李国平先生还持有丹阳市日升企业管理有限公司99%股权，所以丹阳市日升企业管理有限公司为公司关联方。丹阳市日升企业管理有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形。

## 3、2022年度的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	9,522.49
净资产	7,296.20
主营业务收入	69.93
净利润	-2,257.43

## 4、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

## 四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展

有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

## 五、备查文件

- （一）第二届董事会第八次会议决议；
- （二）第二届监事会第八次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2023年4月28日