

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-003

荆州九菱科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	公司行星齿轮、离合套等产品委托荆州市久和金属热处理有限公司热处理加工	6,000,000.00	4,328,292.46	2024 年部分募投项目建成投产
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000.00	4,328,292.46	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：荆州市久和金属热处理有限公司

住所：荆州市沙市区关沮工业园西湖路118号

注册地址：荆州市沙市区关沮工业园西湖路118号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张玉芹

注册资本：50万元

主营业务：金属热处理来料加工。

关联关系：荆州市久和金属热处理有限公司实际控制人是公司董事许圣雄的配偶张玉芹实际控制的企业。

履约能力分析：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

2024年，公司拟委托荆州市久和金属热处理有限公司热处理加工行星齿轮、离合套等产品，采购金额不超过600万元（不含税）。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2024年1月9日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易》议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事许圣雄回避表决。

上述关联交易事项已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的1.68%，占比较小，且未超过3,000.00万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

（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定价，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

在预计的2024年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

荆州市久和金属热处理有限公司是公司的主要供应商，其生产能力及质量管理能力可以满足公司产品热处理要求。荆州市久和金属热处理有限公司与发行人距离较近，外协产品质量稳定，交付及时，交易价格与市场价格差异较小。

公司与其日常性关联交易价格将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行。本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产的1.68%，占比较小，且未超过3,000.00万元，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不利影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：九菱科技本次2024年度日常性关联交易预计事项，已经独立董事专门会议及公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，该议案无需经股东大会审议批准，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于公司本次预计关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

1. 《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》
3. 《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日