

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2024-011

## 合肥常青机械股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决
- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖

#### 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

公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	11,594.50	8,369.40	不适用
合计		11,594.50	8,369.40	不适用

(三) 本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司 2024 年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目	安徽双骏智能科技有限公司	14,073.00	0	8,369.40	不适用
合计		14,073.00	0	8,369.40	

二、关联方介绍和关联关系

(一)、安徽双骏智能科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐辉

注册资本：8,300 万元人民币

经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园 2 号厂房

2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。

3、履约能力分析：截止 2023 年 12 月 31 日（未经审计），安徽双骏智能科技有限公司资产总额 30,392.18 万元，负债总额 18,463.88 万元，所有者权益总额 11,928.30 万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经

营成果不会产生不利影响。

（三）、公司 2024 年度日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日