

苏州轴承厂股份有限公司

关于新增 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

2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 2 月 23 日，该议案经公司 2024 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 2024 年 2 月 2 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

因公司业务发展及生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，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	53,000,000.00	13,252,726.12	4,800,000.00	57,800,000.00	46,598,567.33	因公司业务发展及生产经营的需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	20,200,000.00	5,282,681.39	1,500,000.00	21,700,000.00	18,365,261.67	因公司业务发展及生产经营的需要
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	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	73,200,000.00	18,535,407.51	6,300,000.00	79,500,000.00	64,963,829.00	-

注：上表中“累计已发生金额”为2024年1月1日至3月31日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

1、企业名称：江苏比微曼智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔恩辉

注册资本：人民币1,793.10万元

实缴资本：人民币1,793.10万元

成立日期：2014年11月4日

住所：苏州工业园区宏业路158号联发工业园6号楼一、三楼

主营业务：计算机软件的研发及软件产品的销售；工业自动化控制设备、检测设备、光学仪器及设备、仪器仪表、五金交电、计算机硬件、机电产品及设备的研发、生产及销售（以上生产项目均不含塑料、橡胶及危化品）；机械、电子、光学、检测领域的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：江苏比微曼智能科技有限公司2023年末资产总额为1,443.23万元，净资产为-2,270.44万元；2023年度营业收入为1,513.81万元，净利润为-540.44万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：江苏比微曼智能科技有限公司为公司控股股东创元科技股份有限公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的全资子公司，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：根据关联方资信情况，该公司能够严格遵守合同约定，具备履约能力。

关联交易内容：公司增加预计向其采购商品不超过 350 万元(不含税)，增加预计向其销售商品不超过 150 万元(不含税)。

2、企业名称：苏州人才发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：殷汉根

注册资本：人民币 13,740.06 万元

实缴资本：人民币 13,740.06 万元

成立日期：2022 年 12 月 8 日

住所：江苏省苏州市高新区运河铂湾金融广场 7 幢 102 室 2001 室

主营业务：许可项目：职业中介活动；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；生产线管理服务；软件外包服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；计算机系统服务；企业管理咨询；园区管理服务；承接档案服务外包；企业管理；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：苏州人才发展有限公司 2023 年末资产总额为 19,650 万元，净资产为 14,742 万元；2023 年度营业收入为 79,863 万元，净利润为-365 万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：苏州人才发展有限公司为公司控股股东创元科技股份有限公司的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司的全资子公司，故构成了公司的关联方。

履约能力分析：该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，不会对公司生产经营产生不利影响。

关联交易内容：公司增加预计接受其劳务不超过 130 万元(不含税)，调整后预计全年接受其劳务不超过 150 万元(不含税)。

二、 审议情况

(一) 决策与审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事肖辉华回避表决。

2024 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

(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

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。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

在本次新增预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，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

上述新增预计的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形成依赖。

六、 备查文件目录

- (一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- (二) 苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- (三) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2024年4月29日