

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）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 5 月 17 日，该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。议案详细内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

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	57,800,000.00	44,899,210.01	10,000,000.00	67,800,000.00	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	21,700,000.00	17,628,987.09	3,500,000.00	25,200,000.00	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	-	79,500,000.00	62,528,197.10	13,500,000.00	93,000,000.00	64,963,829.00	-

注：上表中“累计已发生金额”为 2024 年 1 月 1 日至 10 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：苏州联利精密制造有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：茅建明

注册资本：人民币 5,000 万元

实缴资本：人民币 3,000 万元

成立日期：2018 年 10 月 30 日

住所：苏州市高新区通安镇真北路 95 号

主营业务：研发、设计、生产、销售：轴承、滚针、滚柱、汽车零部件(以上生产项目不含橡胶、塑料及危化品)；销售：金属材料、机电产品、机械设备、塑料制品、电气元器件。(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：茅建明、缪爱珍夫妇

主要财务数据：苏州联利精密制造有限公司 2023 年末资产总额为 4,210.02 万元，净资产为 3,761.04 万元；2023 年度营业收入为 4,666.87 万元，净利润为 512.23 万元（以上数据业经审计）。

与公司的关联关系：苏州联利精密制造有限公司是本公司的参股公司，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：公司新增预计向其采购商品不超过 1,000 万元（不含税），销售商品不超过 350 万元（不含税）；调整后预计全年向其采购商品不超过 5,950 万元（不含税），销售商品不超过 2,300 万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决

情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

2024年11月20日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《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：本议案不涉及关联监事，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七次会议审议通过。

该议案尚需提交2024年第四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十五次会议决议。
- （二）苏州轴承厂股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
- （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七次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2024年11月21日