

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-077

江苏易实精密科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	采购设备、模具、配件及相关产品	9,000,000.00	6,922,722.79	根据业务发展需求有所变化
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、提供加工服务	3,000,000.00	10,908,564.21	根据业务发展需要，公司将暂停为关联方提供委托加工业务
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	厂房、设备出租及支付水电费	6,000,000.00	-	为实现资源合理配置，新增向关联方出租厂房、设备。
合计	-	18,000,000.00	17,831,287.00	-

注：上表中“2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额”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

根据公司日常经营及生产需要，2025 年预计同下列关联公司发生交易事项，关联方

基本情况如下：

（一）MARK Metallwarenfabrik GmbH

住所：Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn, Austria

实际控制人：Rudolf Mark

主营业务：金属制品厂

主要财务数据：2023 年末未经审计的资产总额 5,669.17 万欧元、净资产 1,661.14 万欧元；2023 年度营业利润 292.11 万欧元、净利润 102.99 万欧元。

关联关系：公司子公司马克精密金属成形（南通）有限公司的少数股东

交易内容和金额：公司向 MARK Metallwarenfabrik GmbH 采购的设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 750 万元，向其销售产品金额预计不超过 200 万元。

履约能力：该公司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较好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）Camitec GmbH

住所：Maria-von-Lindenstr. 17, 45665 Recklinghausen, Germany

实际控制人：Carsten Michel

主营业务：工业和休闲商品的制造和贸易

主要财务数据：2023 年度未经审计的营业收入 494.28 万欧元、净利润-26.20 万欧元。

关联关系：公司子公司南通易实汽车零部件有限公司的少数股东

交易内容和金额：公司向 Camitec GmbH 采购设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 150 万元。

履约能力：该公司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，而且 2025 年预计关联交易金额不高，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）南通业驰标准件有限公司

住所：南通市崇川区观音山街道园林路 17 号华汇智谷科学产业园 30 幢

实际控制人：朱叶

主营业务：紧固件制造；五金产品制造；紧固件销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口

主要财务数据：2023 年末未经审计的资产总额 666.98 万元、净资产 289.18 万元；2023 年度营业收入 1903.81 万元、净利润 135.36 万元。

关联关系：公司实际控制人徐爱明原所控制企业，2024 年经过 1 次股权转让、1 次增资及董事和法定代表人的变更后，目前由公司董事朱叶控制

交易内容和金额：基于业务发展需要，公司为南通业驰标准件有限公司（以下简称“业驰标准件”）提供的受托加工业务将在 2025 年暂停，预计发生金额不超过 100 万元；此外，公司在新厂区落成后，为提高资产利用效率，拟将老厂区和部分设备租赁给业驰标准件，并将签订《房屋租赁合同》和《设备租赁合同》，预计租金及水电费不超过 600 万元。

履约能力：该公司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。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于预计 2025 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。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 2025 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。本议案涉及关联交易，关联董事徐爱明、张文进、朱叶、张晓、陈倩回避表决。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于预计 2025 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。本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。本议案尚需提交 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、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照可参考市场价格或者生产、采购成本加上合理利润进行交易，价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要与相关方签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议事先审议通过，已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，且公司关联董事已回避表决，已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过。前述相关议案尚需提交公司股东大会审议。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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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。

七、备查文件目录

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
- （三）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- （四）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日