江苏长龄液压股份有限公司

关于 2022 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无需提交股东大会审议。
- 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需的、定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 19 日，《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具了认可意见；公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议；该事项无需提交 2021 年年度股东大会批准。

2、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计发生额为 0 万元，2021 年度实际发生额为 0 万元。

3、2022 年度日常关联交易的预计情况

公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为 60 万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2022 年度预计发生金额（万元）	2022 年 1-3 月与关联人累计已发生交易金额（万元）	2021 年度实际发生额（万元）
--------	-----	-------------------	-------------------------------	------------------

租赁关联方厂房	江阴长龄物贸有限公司	60.00	0.00	0.00
合计		60.00	0.00	0.00

二、关联方介绍

1、关联方介绍

与公司发生日常关联交易的江阴长龄物贸有限公司（简称“长龄物贸”）主要系公司控股股东、实际控制人夏继发与夏泽民的控制的企业，由于公司弹簧车间的日常业务需要，需租赁长龄物贸的部分厂房，长龄物贸经营状况良好。

2、基本情况

公司名称	江阴长龄物贸有限公司	成立时间	2013年9月25日
注册资本	200.00万元	实收资本	200.00万元
注册地址及主要生产经营地	江阴市云亭街道大园里路1号		
主营业务	目前主要从事房屋租赁等业务。		
股东构成	股东名称	股权比例	
	夏继发	60.00%	
	夏泽民	40.00%	
	合计	100.00%	

3、上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

4、长龄物贸 2021 年度的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	3523.85
净资产	1471.80
营业收入	136.26
净利润	-324.38

5、履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

- (一) 江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- (二) 江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- (三) 江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
- (四) 江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022年4月20日