

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2023-048

杭州联德精密机械股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关于预计 2024 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

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

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2024 年日常经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2024 年度公司日常关联交易额度为人民币 3,620.00 万元。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届监事会第二十三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开第二届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计发生额(万元)	截至2023年12月11日, 2023年实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	苏州力源液压有限公司	3,000	2,272.03	2023年工程机械市场下滑, 苏州力源液压有限公司的产销量受市场影响下降较多, 采购减少

(三) 2024年度日常关联交易额度预计情况

根据日常经营需要, 预计公司及全资、控股子公司2024年度日常关联交易的基本情况如下:

关联交易类别	关联人	2024年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	截至2023年12月11日, 2023年度实际发生额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和技术服务	苏州力源液压有限公司	3,620.00	33.40	2,389.02	22.04	随着经济恢复加快, 预计2024年工程机械市场需求量加大, 苏州力源液压有限公司的采购量增加

注: 截至2023年12月11日, 2023年度公司向苏州力源液压有限公司销售商品及技术服务的实际发生额与“(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况”中销售商品的实际发生额存在差异, 原因系本年度除销售商品外, 公司参考市场定价, 向苏州力源液压有限公司销售了技术服务。

二、关联方介绍和关联关系

苏州力源液压有限公司

1、基本情况：

公司名称	苏州力源液压有限公司
成立时间	2010年12月27日
营业期限	2010年12月27日至2060年12月26日
统一社会信用代码	91320507566894613W
注册资本	47,505.548 万元人民币
法定代表人	孙袁
住所	苏州市漕湖街道漕湖大道 29 号
股权结构	杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；浙江东音科技有限公司 14.74%。
经营范围	液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零部件的研制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业务。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）

2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情况，与公司构成关联关系。

3、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	107,057.82	104,854.68
负债总额	18,590.72	21,828.34
净资产	88,467.09	83,026.34
营业收入	27,381.91	17,760.06
净利润	-6,266.03	-5,523.99
资产负债率	17.37%	20.82%

4、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、关联交易定价政策和定价依据

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，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、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项已经董事会和监事会审议通过，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意。该事项已履行必要的程序，符合《中华

《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

● **上网公告文件**

《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见》。

● **报备文件**

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第一次会议决议。