

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-100

苏州纽威阀门股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。非关联董事一致同意，无反对和弃权。

2024 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体监事一致同意，无反对和弃权。

公司于 2024 年 12 月 23 日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

2025 年度日常关联交易预计的时间范围为 2025 年全年。

二、前次日常关联交易的预计情况和执行情况：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2024 预测年金额（含税） 年初预测	2024 年 1-10 月实际发生额	2024 全年预测额 公告日预测	公告日预测额与年初预计金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO.,LTD	4,600.00	2,868.10	3,833.20	
	MAINTENANCE SERVICES GULF	24.13	1.86	1.86	
	小计	4,624.13	2,869.95	3,835.06	
向关联人租赁	纽威集团有限公司科技城物业管理分公司	531.74	469.25	564.42	
	小计	531.74	469.25	564.42	
向关联人出租	NEWAY CNC (USA) INC.	80.00	65.12	77.03	
	小计	80.00	65.12	77.03	
采购商品、接受劳务	纽威数控装备（苏州）股份有限公司-采购机床设备	3,353.68	867.16	1,742.64	公司年初预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是2024 年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为充分。公告日预测额与年初预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
	MAINTENANCE SERVICES GULF	112.32	294.71	375.07	
	纽威数控装备（苏州）股份有限公司-机器维修费	110.00	60.40	82.02	
	小计	3,575.99	1,222.27	2,199.72	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司科技城酒店管理分公司	75.00	61.83	73.22	
	小计	75.00	61.83	73.22	
合计	合计	8,886.87	4,688.43	6,749.44	

注：2024 年 1-10 月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024 年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

三、2025 年度日常关联交易的预计情况：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2025年预测金额 (不含税)	占同类业务比例	2024年1-10月实际发生额	占同类业务比例	2025年度预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIALCO.,LTD.	4,500.00	99.62%	2,868.10	99.94%	关联方预计采购需求增加
	MAINTENANCE SERVICES GULF	17.00	0.38%	1.86	0.06%	
	小计	4,517.00	100.00%	2,869.95	100.00%	
向关联人租赁	纽威集团有限公司科技城物业管理分公司	550.00	100.00%	469.25	100.00%	
	小计	550.00	100.00%	469.25	100.00%	
向关联人出租	NEWAY CNC (USA) INC.	80.00	100.00%	65.12	100.00%	
	小计	80.00	100.00%	65.12	100.00%	
采购商品、接受劳务	纽威数控装备（苏州）股份有限公司-采购机床设备	4,900.00	91.25%	867.16	70.95%	关联方预计采购需求增加
	MAINTENANCE SERVICES GULF	350.00	6.52%	294.71	24.11%	
	纽威数控装备（苏州）股份有限公司-机器维修费	120.00	2.23%	60.40	4.94%	
	小计	5,370.00	100.00%	1,222.27	100.00%	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司科技城酒店管理分公司	85.00	100.00%	61.83	100.00%	
	小计	85.00	100.00%	61.83	100.00%	
合计	合计	10,602.00	/	4,688.43	/	

四、关联方介绍和关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2023年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD 经审计的资产总额为 10,827.72 万元，净资产为 4,070.97 万元；营业收入为 7,376.61 万元，净利润为 598.44 万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司 NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为 30%。

2、 MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地： PO Box 127847 – Mussafah M14 – Abu Dhabi – UAE.

主营业务： 阀门维修服务， 压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于 2017 年 8 月 27 日， 是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至 2023 年 12 月 31 日， MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为 776.59 万元， 净资产为 534.97 万元； 营业收入为 1,138.08 万元， 净利润为 294.94 万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司 NEWAY FLOW CONTROL FZE 的合营管理企业。

3、 纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地： 苏州高新区通安浔阳江路 69 号

主营业务： 研发、生产： 三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至 2023 年 12 月 31 日， 纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为 365,277.32 万元， 净资产为 160,747.16 万元； 营业收入为 232,103.69 万元， 净利润为 31,764.65 万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超， 与公司为同一最终控制方。

4、 NEWAY CNC (USA) INC.

注册地： 10749 Cash Road, Stafford, Texas 77477

主营业务： 数控机床等产品境外销售业务

截至 2023 年 12 月 31 日， NEWAY CNC (USA) INC. 经审计的资产总额为 2,129.50 万元， 净资产为-1,503.12 万元； 营业收入为 1796.73 万元， 净利润为 80.10 万元。

NEWAY CNC (USA) INC.为纽威数控装备（苏州）股份有限公司的全资公

司，实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

5、纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区锦峰路 198 号

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至 2023 年 12 月 31 日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为 403,987.03 万元，净资产为 322,629.62 万元；营业收入为 3459.16 万元，净利润为 3,555.43 元。

纽威集团有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

纽威集团有限公司持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 0.97%。

五、定价依据和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年12月24日