

浙江中马传动股份有限公司

关于 2024 年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未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

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

1、董事会会议审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。

董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基于日常经营活动需要对 2024 年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、根据相关规则，公司本次日常关联交易预计情况无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年日常关联交易预计和实际发生金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 原材料	温岭市大众精密机械 有限公司	1000	503.54	实际交易额少于 预计金额主要是 公司计划与实际 生产量差异所致
	小计	1000	503.54	不适用
合计		1000	503.54	不适用

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

位：万元

关联交易类别	关联人	本次预 计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实 际发生 金额	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
向关联 人购买 原材料	温岭市 大众精 密机械 有限公 司	900	0.81	219.05	503.54	0.72	不适应
	小计	900	0.81	219.05	503.54	0.72	
合计		900	0.81	219.05	503.54	0.72	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

公司名称：温岭市大众精密机械有限公司（以下简称“大众精机”）

统一社会信用代码：91331081704708971C

成立时间：2000年11月29日

注册地：浙江省台州市温岭市城西街道上林路

法定代表人：阮思群

注册资本：壹仟零贰拾万元整

股东：阮思群50%，吴晨50%

经营范围：金属切削机床、机械配件、空调配件、液压配件、汽车配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

大众精机最近一年的主要财务数据：

	2023年12月31日（未经审计）
资产总额	117,001,836.79
负债总额	34,256,246.75
净资产	82,745,590.04
资产负债率	29.28%
	2023年度（未经审计）
营业收入	68,752,985.47
净利润	1,213,757.81

(二) 与上市公司的关联关系。

公司董事阮思群先生担任大众精机董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

(三) 履约能力分析。

上述关联人经营情况稳健，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。上述关联人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及中心支架等商品采购的正

常经营性往来。定价方式采用市场化定价,公司先邀请包括大众精机在内的三家供应商分别报价,然后对供应商的加工能力、质量管控能力以及报价等进行综合评估,最后确定供应商和单价。单价由三部分组成:材料费、毛坯加工费、机加工费,其中,材料费根据我的钢铁网常州区域 2023 年 12 月的生铁、废钢平均价格为基准,每月根据上一月生铁、废钢任一含税价格波动 $\geq 5\%$ 进行调整,公司每月按照合同约定对综合单价进行评审确定。付款方式按照公司供应商同等付款条件:供方按需方发布对帐清单中的使用物料数量与双方确认的单价,及时开具增值税专用发票,于次月 18 日前交到需方。需方收到发票挂帐后 60 天付款,以银行承兑汇票或电汇方式支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性、持续性

公司与客户斯特兰蒂斯达成 6AT 零件项目合作协议,其中的中心支架公司无自主加工能力需要委外加工,公司根据供应商的加工能力、质量管控能力及报价,最终选择大众精机为中心支架供应商,有利于公司斯特兰蒂斯 6AT 零件项目的交付稳定性和质量稳定性,并通过市场化比价原则,有利于公司降低采购成本。由于汽车零件开发周期长,质量稳定性要求高等特点,公司一般不会轻易更换供应商,因此,公司与大众精机形成了经常性、持续性的关联交易。

(二) 关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性。

公司与关联方大众精机的交易价格为市场化定价,定价方式遵循了自愿平等、公平公正的定价原则,结算时间和方式和公司其他供应商同等条件,公平公正,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(三) 关联交易对上市公司独立性的影响。

公司与关联方大众精机的日常关联交易仅涉及一个零件,且关联交易金额占公司收入的比例不高,对公司收入、净利润影响不大,此类交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日