

证券代码：603319
债券代码：113684

证券简称：湘油泵
债券简称：湘泵转债

公告编号：2024-025

湖南机油泵股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及2024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法律责任。

重要内容提示：

- 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
- 公司与关联方发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议已审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年预计公司及下属子公司仍需与关联方

发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 11,934.00 万元人民币（不含税），实际发生金额为 6,540.10 万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	差异原因
采购原材料和接受劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,800.00	113.54	0.09	由于部分产品在样件开发阶段，未量产，供货量不大
采购原材料和接受劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,000.00	3,020.81	2.38	
采购原材料和接受劳务	特科能(衡山)科技有限公司	1,000.00	845.06	0.67	
采购原材料和接受劳务	深圳朗道智通科技有限公司	500.00	70.80	0.06	由于智能 AGV 工具尚处于开发阶段
出售销售产品、商品和提供劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	4,500.00	2,451.52	1.29	由于部分产品处于开发阶段，未量产，供货量不大
出售销售产品、商品和提供劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	4.85	0.00	
关联租赁（租出）	特科能(衡山)科技有限公司	34.00	33.52	8.96	
合计		11,934.00	6,540.10		

二、2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币（不含税），具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024 年预计发生金额	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	2023 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
采购原材料和接受	株洲易力达机电有限公司、	500.00	0.39	13.74	113.54	0.09	本年已有样件在开发，拟

劳务	湖南东嘉智能科技有限公司						量产
采购原材料和接受劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,000.00	3.15	1,136.13	3,020.81	2.38	
采购原材料和接受劳务	特科能(衡山)科技有限公司	1,000.00	0.79	154.52	845.06	0.67	
采购原材料和接受劳务	深圳朗道智通科技有限公司	1,000.00	0.79	159.29	70.8	0.06	公司拟在车间大量应用智能 AGV 工具
采购原材料和接受劳务	长沙牛米驱动科技有限公司	200.00	0.16	-	-	-	
出售原材料和提供劳务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	3,500.00	1.83	917.01	2,451.52	1.29	
出售原材料和提供劳务	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	0.05	13.51	4.85	0.003	
关联租赁(租出)	特科能(衡山)科技有限公司	34.00	9.08	11.19	33.52	8.96	
合计		10,334.00	-	2,405.39	6,540.10	-	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	7,375.8127	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(控股股东独资)出资4,044.71万元,持有54.84%股权	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	湘油泵出资40%、株洲易力达机电有限公司出资60%	同受实际控制人控制的企业
深圳朗道智通科技有限公司	罗大志	210.53	计算机软硬件设计、网络技术开发、智能驾驶技术解决方案、智能AGV工具	许仲秋出资占比66.4988%,许文慧出资占比28.4995%,徐静娴出资占比5.0017%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉持股100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业

特科能(衡山)科技有限公司	杉山辉阳	1,100.00	热处理工艺设计、热处理加工；热处理技术服务	湖南特科能热处理有限公司出资占比 60%，公司出资占比 40%	联营企业
长沙牛米驱动科技有限公司	成双银	113.85	电动汽车驱动电机控制系统研发、新能源汽车零配件、电机研发	成双银出资占比 57.09%，长沙众驱企业管理合伙企业（有限合伙）出资占比 17.57%，长沙从驱企业管理合伙企业（有限合伙）出资占比 13.18%，公司出资占比 9.66%	联营企业

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本并同步加快生产制造的智能化提升以及产品的迭代升级。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月26日，召开公司第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表审核意见如下：

公司与关联方之间 2023 年度已发生的及 2024 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司董事会和股东大会审议。

2、董事会表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十一届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交 2023 年年度股东大会审议。

3、监事会表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十一届监事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，全体监事一致同意该项关联交易议案。监事会认为公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

- 1、第十一届董事会第五次会议决议
- 2、第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议
- 3、第十一届监事会第五次会议决议

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日