

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2022-028

申科滑动轴承股份有限公司

关于追加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及其子公司 2022 年度日常关联交易总金额不超过 2,550 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。截至本公告日，2022 年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易金额为 89.98 万元。

现根据实际经营需要，公司及其子公司拟委托关联方浙江金轮机电实业有限公司加工滑动轴承、部套件等，预计增加 2022 年度日常关联交易金额不超过 1,500 万元。经上述调整后，预计公司及其子公司 2022 年度日常关联交易总金额不超过 4,050 万元。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计追加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计发生金额		截至披露日已发生金额	上年发生金额
				调整前	调整后		
接受关联人提供的劳务	浙江金轮机电实业有限公司	委外加工	参考市场价格协商定价	0.00	1,500.00	68.00	64.00

注：2021年9月30日起，浙江金轮机电实业有限公司成为公司关联方，上述公司与浙江金轮机电实业有限公司的上年发生金额为2021年10-12月份数据。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称	浙江金轮机电实业有限公司			
法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
王杭伟	5,060万元	浙江省金华市金东区金园路367号	其他有限责任公司	1996-7-22
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（凭对外承包工程资格证书经营）水电设备，水轮发电机组的制造、销售、安装；国内外电站设备工程总承包；纺织机械及其它普通机械的制造、销售、安装；科技协作及咨询服务；经营转口贸易业务；货物与技术的进出口。			
与上市公司的关联关系	浙江金轮机电实业有限公司为公司实际控制人何建东间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。			
履约能力分析	上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。经查询，公司不属于“失信被执行人”。			

截至2022年6月30日，公司资产总额542,234,984.62元，净资产147,772,403.46元，主营业务收入107,491,270.59元，净利润-11,450,513.26元（未经审计）。

三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来，有助于公司正常生产经营。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：

经核查，我们认为追加2022年度日常关联交易预计额度是为了满足公司日常生

产经营所需，关联交易价格将依据市场价格确定，不存在通过关联交易损害公司和股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：

我们认真审阅了本次关联交易的有关文件，认为公司追加 2022 年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展和日常生产经营实际需要，交易定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意本次追加日常关联交易预计事宜。

六、监事会意见

经审核，公司追加 2022 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的，关联交易定价遵循市场化原则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。监事会对公司上述关联交易无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日