

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-064

格力博（江苏）股份有限公司 关于增加 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 23,200 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-037）。

根据公司日常经营实际需要，现拟增加公司 2023 年与关联方发生日常关联交易的预计总额，总额度调整为不超过人民币 31,200 万元。

（二）增加日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营实际需要，调整公司 2023 年与关

关联方发生日常关联交易的预计总额，总额度调整为不超过人民币31,200万元。

关联董事宋琼丽女士已对此议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，关联股东ZAMA CORPORATION LIMITED应回避表决。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前2023年预计金额	调整后2023年度预计金额	2023年1-6月实际发生金额	调整原因
向关联人购买商品	STIHL Tirol GmbH	电池插片座	根据双方协议并参考市场价	20.00	20.00	2.78	-
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	标贴、彩盒、塑料袋	根据双方协议并参考市场价	15.00	15.00	5.74	-
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	莲花喷头	根据双方协议并参考市场价	20.00	20.00	-	-
	小计	-	-	55.00	55.00	8.52	-
向关联人提供销售	STIHL Tirol GmbH	打草机，修枝机，吹风机，推草机	根据双方协议并参考市场价	23,000.00	23,000.00	6,529.32	-
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	电机，喷嘴，电气组件等	根据双方协议并参考市场价	95.00	95.00	85.99	-
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	软管接头，联结件	根据双方协议并参考市场价	50.00	50.00	20.00	-
	小计	-	-	23,145.00	23,145.00	6,635.31	-
向关联人提供研发服务	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	研发投入	根据双方协议并参考市场价	-	8,000	3,612.90	新业务需求
	小计	-	-	-	8,000	3,612.90	

注：上表小计和明细数存在差异系四舍五入导致。

（四）上一年度关联交易实际发生情况

2022 年度，公司与关联人发生关联交易情况如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人购买商品	STIHL Tirol GmbH	电池插片座	9.76	15.00	0.0020	-34.93	审议该事项时公司尚未上市，予以披露
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	标贴、彩盒、塑料袋	7.71	15.00	0.0016	-48.60	
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	莲花喷头	13.07	20.00	0.0027	-34.65	
	小计	-	30.54	50.00	0.0063	-38.92	
向关联人提供销售	STIHL Tirol GmbH	打草机，修枝机，吹风机，推草机	22,679.63	24,600.00	4.2232	-7.81	
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	电机，喷嘴，电气组件等	131.19	200.00	0.0244	-34.41	
	Cramer GmbH（现名“Remarc GmbH”）	配件、电池包、充电器	52.73	100.00	0.0098	-47.27	
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	软管接头，联结件	39.73	100.00	0.0074	-60.27	
	小计	-	22,903.28	25,000.00	4.2648	-8.39	
接受关联人提供的劳务	江苏索唯斯企业管理服务有限公司	劳务	2,437.24	4,950.00	40.9217	-50.76	
	小计	-	2,437.24	4,950.00	40.9217	-50.76	

注：上表小计和明细数存在差异系四舍五入导致。

二、本次新增关联交易所涉关联人介绍及关联关系

（一）ANDREAS STIHL AG & Co. KG

1、基本情况

企业名称：ANDREAS STIHL AG & Co. KG

成立日期：1926 年 01 月 01 日

注册地址：Badstraße 115, 71336 Waiblingen, Germany

注册资本：37,000,000 欧元

经营范围：开发、制造和销售各种机器和工具，特别是便携式链锯和电机装置。

财务数据未取得。

2、与公司的关联关系

ANDREAS STIHL AG & Co. KG 与持有公司 5% 以上股份的股东 ZAMA CORPORATION LIMITED 共同受 STIHL Holding AG & Co. KG 控制。

3、履约能力分析

ANDREAS STIHL AG & Co. KG 目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易的定价政策

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的

优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为，公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

因此，公司独立董事一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

因此，公司独立董事一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经审查，监事会认为：根据公司发展实际需要，公司增加 2023 年度日常关联交易预计。本次增加预计为公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则的要求和《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届监事会第四次会议决议；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公

司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日