

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-012

江阴电工合金股份有限公司

关于预计日常关联交易的公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决，该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司对日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

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	预计金额 (含税)	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额(含税)
向关联人租赁 房屋	陈力皎	房屋租赁	参照市场价格公允 定价	130	-	126.81

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度，公司及控股子公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人租赁车辆	上海卡崔娜贸易有限公司	汽车租赁	70	不适用	35.57%	不适用	/
向关联人租赁房屋	陈力皎	房屋租赁	126.81	130	64.43%	-2.45%	公司 2021 年 3 月 10 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-016)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用			

四、关联人介绍和关联关系

陈力皎，性别女，中国国籍，住所为江苏省江阴市山庄路***，现任公司董事长。截至本公告日，陈力皎女士直接持有本公司 31.25%股份，通过江阴市金康盛企业管理有限责任公司间接持有本公司 26.991%股份，通过江阴秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司 0.2535%股份，通过江阴秋炜商务服务有限公司间接持有本公司 2.304%股份，合计持有本公司 60.7985%股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

五、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

为了就近解决公司员工住宿事宜，公司拟继续向关联方陈力皎女士租赁房屋用于员工宿舍，房屋位于周庄镇宗言村新市民安置小区 1 号楼及周庄镇宗言路，合计面积 7,045 平方米，参考周边市场价格定价、交易，预计关联交易金额不超过 130 万元/年（含税），租赁期限不超过 3 年。该日常关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2、关联交易协议签署情况

具体关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是为了就近解决公司员工住宿事宜，在公平的基础上按市场规则进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。本次关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

七、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事认为：公司本次预计的关联交易，其内容和金额符合公司及子公司生产经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十八日