

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2024-017

成都大宏立机器股份有限公司

关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告

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

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“创业板股票上市规则”）等相关规定，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）现对2024年与成都市宏邑机械厂关联方发生的日常经营性关联交易进行预计。

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟定2024年度与关联方发生的日常经营性关联交易预计金额不超过人民币170万元，具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，并审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》（关联董事甘德宏回避表决）。

本次预计2024年度日常经营性关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常经营性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	合同签订金额或预计金额	2024年1-2月已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	----------------	--------

向关联人采购原材料	成都市宏邑机械厂	采购飞轮、皮带轮等铁铸件	市场价格	150	8.24	131.04
向关联人销售废品	成都市宏邑机械厂	废钢、废铁	市场价格	20	0	15.26
合计				170	8.24	146.3

(三) 上一年度日常经营性关联交易实际发生情况

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
向关联人采购原材料	成都市宏邑机械厂	采购飞轮、皮带轮等铁铸件	131.04	800	0.29%	668.96	详见公司于2023年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2023-024）
向关联人销售废品	成都市宏邑机械厂	废钢、废铁	15.26	120	0.03%	104.74	
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			公司预计2023年日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动、客户需求变化、订单执行进度等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。				
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			公司2023年日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，未损害公司及中小股东的利益				

二、关联方基本情况

1、成都市宏邑机械厂

(1) 名称：成都市宏邑机械厂

(2) 公司住所：四川省成都市大邑县晋原街道兴业大道132号

(3) 企业性质：个人独资企业

(4) 法定代表人：吴成俊

(4) 出资额：25万元人民币

(5) 经营范围：金属机械加工、销售、铸造。

(6) 最近一期（2023年）财务数据（未经审计）：总资产为人民币677.55万元，净资产为人民币584.19万元，主营业务收入为人民币1,064.69万元，利润总额为人民币21.20万元。

(7) 关联关系：吴成俊为公司实际控制人之一张文秀的妹妹张琼之配偶。

(8) 履约能力：成都市宏邑机械厂不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。公司与上述关联企业之间的交易将在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行，交易价格均遵循公开、公平、公正的原则。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易将以市场化方式运作。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常正常经营活动的需要，符合公司日常经营实际，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格将遵循市场公允性、公平性、公正性的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的合法权益。上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事意见

公司召开了独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》。独立董事认为：本次关联交易预计系日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司的独立性。独立董事一致同意将本议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、监事会意见

公司预计的2024年度日常经营性关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司2024年度日常经营性关联交易预计的内容和额度。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024年3月29日