

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告

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。

重要内容提示：

(1) 本次 2023 年度日常关联交易确认额度已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(2) 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益之情形，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，关联董事李忠明回避表决，其他非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》。

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》。

董事会独立董事专门委员会认为：公司董事会在审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》之前，已经向我们提交了相关资料。经审核，我们认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，不会影

响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

董事会独立董事专门委员会认为：2023 年度公司向关联人采购原材料金额为 0 元、接受外协服务的实际发生金额远远低于预计金额，系公司根据可能发生业务的上限金额进行的预计，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，没有损害公司及中小股东的利益。2023 年度公司与关联人之间发生的日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规。

本次确认 2023 年度日常关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易执行情况

根据公司第四届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》，2023 年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过 380 万元（不含税），实际发生金额为 75.31 万元，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	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率	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料	恒迈机械	采购原材料	0	80.00	0	-100%	系根据可能发生业务的上限金额进行预计
接受关联人提供的劳务	恒迈机械	接受外协服务	75.31	300.00	56.37%	-74.90%	
合计		-	75.31	380.00	-	-	-

注：恒迈机械原系公司实际控制人李忠明之表弟俞忠兴控制的企业，2022 年 8 月 26 日，俞忠兴已不再担任恒迈机械执行董事、总经理，且不再持有股份。根据相关规定，该公司自 2023 年 8 月 26 日起不再为公司关联方，本期关联交易统计期间为 2023 年 1-8 月。

2023 年度，公司向关联人采购原材料金额为 0 元、接受外协服务的实际发生金额低于预计金额，系公司根据可能发生业务的上限金额进行的预计，关联交

易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

二、关联方及关联关系

（一）关联方基本信息

公司名称	宁波北仑恒迈机械有限公司
法定代表人	俞施恩
注册资本	200 万元
成立时间	2013 年 05 月 02 日
住所	北仑区小港街道湖芳工业园
经营范围	普通机械设备及配件的研发、制造、加工、批发、零售及维修
股权结构	俞施恩持股 90%；叶金花持股 10%

（二）关联关系

宁波北仑恒迈机械有限公司原系公司控股股东、实际控制人李忠明之表弟俞忠兴控制的企业。2022 年 8 月 26 日，俞忠兴已不再担任宁波北仑恒迈机械有限公司执行董事、总经理，且不再持有股份。根据相关规定，该公司自 2023 年 8 月 26 日起不再为公司关联方。

（三）履约能力分析

宁波北仑恒迈机械有限公司是依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易的主要内容为采购原材料、接受关联方的外协服务，均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易，是基于正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的手段之一。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形

成依赖或被控制。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日