

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-022

**格力博（江苏）股份有限公司**  
**关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 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。

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

1.根据公司业务发展及日常经营实际的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 STIHL Tirol GmbH、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、STIHL Incorporated 等关联方发生日常关联交易不超过 40,745.00 万元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为 31,200.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为 19,604.45 万元。

2.公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋琼丽女士已对此议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。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股东大会审议，关联股东 ZAMA CORPORATION LIMITED 应回避表决。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 40,745.00 万元，具体内容如下：

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	预计金额	2024年1-3月已发生金额	2023年发生金额
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	10.00	2.93	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	0.10	5.80
	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	10.00	-	-
	STIHL Incorporated	座椅等	根据双方协议并参考市场价	10.00	-	7.41
	小计	-	-	45.00	3.03	15.99
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	11,000.00	1,877.97	12,567.42
	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	130.00	7.30	135.13
	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	400.00	-	45.99
	STIHL Incorporated	割草车等	根据双方协议并参考市场价	29,000.00	13,138.58	3,227.02
	小计	-	-	40,530.00	15,023.85	15,975.56
向关联人提供研发服务	ANDREAS STIHL AG & Co. KG、STIHL Incorporated	研发投入	根据双方协议并参考市场价	170.00	-	3,612.90
	小计	-	-	170.00	-	3,612.90
合计				40,745.00	15,026.88	19,604.45

注 1：上表小计和明细数存在差异系四舍五入导致。

注 2：在上述预计总额范围内公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

## （四）上一年度关联交易实际发生情况

2023 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	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
向关联人购买商品	STIHL Tirol GmbH	电池插片座	2.78	20.00	0.0011	-86.10	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	标贴、彩盒、塑料袋	5.80	15.00	0.0023	-61.33	
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	莲花喷头	-	20.00	-	-	
	STIHL Incorporated	座椅等	7.41	-	0.0030	-	
	小计	-	15.99	55.00	-	-70.93	
向关联人提供销售	STIHL Tirol GmbH	打草机，修枝机，吹风机，推草机	12,567.42	23,000.00	2.7342	-45.36	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）
	ANDREAS STIHL AG & Co. KG	电机，喷嘴，电气组件等	135.13	95.00	0.0294	42.24	
	安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司	软管接头，联结件	45.99	50.00	0.0100	-8.02	
	STIHL Incorporated	割草车、模具等	3,227.02	-	0.7021	-	
	小计	-	15,975.56	23,145.00	-	-30.98	
向关联人提供研发服务	STIHL Incorporated	研发投入	3,612.90	8,000.00	0.7860	-54.84	具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-064）
	小计	-	3,612.90	8,000.00	-	-54.84	
合计			19,604.45	31,200.00	-	-37.17	
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			公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业务的上限金额测算的，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，受市场需求等因素影响，具有较大的不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。				
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			经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异属于正常的经营行				

的说明

为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

注 1：上表小计和明细数存在差异系四舍五入导致。

注 2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二十五条规定：“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。” STIHL Tirol GmbH、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、STIHL Incorporated 皆为受 STIHL Holding AG & Co. KG 控制的企业。2023 年公司向 STIHL Holding AG & Co. KG 控制的下属企业销售和采购合计金额未超出公司获批的与 STIHL Holding AG & Co. KG 控制的下属企业的关联交易预计总金额。

注 3：与 STIHL Incorporated 的研发费用，系本集团与 STIHL Incorporated 和 ANDREAS STIHL AG & Co. KG 共同签署研发服务协议，协议约定由本集团提供研发服务，合同价款为美元 500 万元。本集团已于当年交付研发成果，并收到由 STIHL Incorporated 支付的价款。STIHL Incorporated 和 ANDREAS STIHL AG & Co. KG 皆受 STIHL Holding AG & Co. KG 控制。

## 二、关联人介绍及关联关系

### （一）STIHL Tirol GmbH

#### 1、基本情况

企业名称：Stihl Tirol GMBH

成立日期：1981 年 2 月 26 日

注册地址：Hans Peter Stihl-Straße 5, 6336 Langkampfen, Austria

法定代理人：Jan Grigor Schubert, General Manager

注册资本：11,000,000 欧元

经营范围：机械和设备的开发、制造和销售，尤其是用于园艺的机械和设备，包括配件和备件

#### 2、与公司的关联关系

STIHL Tirol GmbH 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

STIHL Tirol GmbH 目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## （二）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）安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司

### 1、基本情况

企业名称：安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司

成立日期：2005年1月11日

注册地址：山东省青岛市城阳区河套街道胶州湾综合保税区创源路 1 号

法定代表人：Martin Schwarz

注册资本：36,684,600.00 欧元

经营范围：制造汽油动力链锯或电动链锯、动力工具、电动工具、夹具、园林机械、林木机械、农业机械、非道路移动机械内燃机、高压清洗机及其他相关机械器具、产品、配件；并为其提供售后服务及保税物流服务（不含运输）。（以上商品不涉及国家限制与禁止的商品、不含须凭许可证经营的商品；进出口不涉及国营贸易、出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据未取得。

## 2、与公司的关联关系

安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司与持有公司 5%以上股份的股东 ZAMA CORPORATION LIMITED 共同受 STIHL Holding AG & Co. KG 控制。公司董事宋琼丽女士为安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司财务总监。

## 3、履约能力分析

安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

### （四）STIHL Incorporated

#### 1、基本情况

企业名称：STIHL Incorporated

成立日期：1974年8月18日

注册地址：1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19801, Delaware

注册资本：11,650 美元

经营范围：公司的宗旨是从事在特拉华州公司法（General Corporation Law of the State of Delaware）下可组织的任何合法行为或活动。

财务数据未取得。

## 2、与公司的关联关系

STIHL Incorporated 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

STIHL Incorporated 目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与上述各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

STIHL Tirol GmbH、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、安德烈斯蒂尔动力工具（青岛）有限公司、STIHL Incorporated 皆为受 STIHL Holding AG & Co. KG 控制的企业。STIHL Holding AG & Co. KG 及其同一控制下企业（以下简称“STIHL”）为全球领先的燃油园林机械企业，是“油锯”的发明者，已有近百年经营历史，在全球经销商渠道拥有丰富的资源。公司向 STIHL 提供新能源及交流电园林机械 ODM 业务，间接进入公司未直接参与的经销商渠道。

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，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

#### 五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，认为：公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

#### 六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次关于 2023 年度日常关联交易确

认及 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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，尚待股东大会审议通过，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》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1.第二届董事会第八次会议决议；
- 2.第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3.第二届监事会第七次会议决议；
- 4.中信建投证券股份有限公司出具的《关于格力博（江苏）股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 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

2024年4月27日