

证券代码：873843

证券简称：万达轴承

主办券商：中信建投

江苏万达特种轴承股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	外协加工	2,000,000.00	701,316.10	根据市场需求调整
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,000,000.00	701,316.10	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述

结合公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2024 度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行，预计交易情况如下：

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额 (万元)
如皋市益丰机械配件厂	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	外协加工	2,000,000.00

2、关联方基本情况：

如皋市益丰机械配件厂（以下简称“益丰机械”）

住所：如皋市如城街道福寿东路 111 号

企业类型：个体工商户

经营者：严守艳

主营业务：机械配件加工。

关联关系：益丰机械的经营者严守艳女士系公司董事、副总经理顾勤先生之弟顾玲先生的配偶，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》规定的关联关系情形，为本公司关联方。

履约能力分析：该关联方非失信被执行人，经营活动正常，具有适当的履约能力和支付能力，与该关联方发生的关联交易未曾出现拖欠公司款项的情况。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事顾勤先生回避表决，表决结果：同意票数 8 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

独立董事意见：经核查，我们认为《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司预计 2024 年与关联方之间发生的日常性关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司遵循自愿、平等、有偿、互惠互利、公平的商业原则，根据市场情况协商确定交易价格，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司持续经营能力、独立性及股东利益不存在不利影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》获得董事会和股东大会的批准后，由经营管理层在上述预计的范围内根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的需要，有助于公司生产经营业务发展和持续稳定经营，为合理正常商业行为，不会导致公司对关联人形成依赖，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日