

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	（2022）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	向无锡昊日塑业科技有限公司采购塑料件、接受加工服务等 2000 万元 向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘 200 万元	22,000,000.00	26,420,158.77	公司按照计划减少对昊日的采购额
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、租赁厂房 350 万 2、关联方向公司提供贷款担保 6000 万 3、会员费 2 万	63,520,000.00	64,198,964.10	
合计	-	85,520,000.00	90,619,122.87	-

（二） 基本情况

关联方 1：

名称：无锡市海达集装箱厂

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 59

注册资本：500 万元

主营业务：集装箱及架、冷作、非标金属结构件的制造、加工；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。

实际控制人：朱全海

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 2：

名称：无锡昊日塑业科技有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号

注册资本：100 万元

主营业务：塑料制品的研发、制造、加工及销售。（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）

实际控制人：冯伟宇

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 3：

名称：无锡宇正木业有限公司

住所：无锡市钱桥锡陆路 105 号

注册资本：51 万元

主营业务：木制品、纸箱、五金配件的制造、加工及销售（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）。

实际控制人：冯伟宇

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 4：

名称：无锡市惠山区钱桥青年商会

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号

注册资本：3 万元

主营业务：维护青年企业家合法权益，开展交流研讨，举办各类培训。 关联关系：

实际控制人朱光达担任法定代表人的社会团体。

实际控制人：朱光达

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 5：

姓名：朱全海

住所：无锡市惠山区钱桥街道苹果园

关联关系：公司实际控制人，董事。

关联方 6：

姓名：朱光达

住所：无锡市滨湖区山水东路 88 号

关联关系：公司实际控制人，董事长兼总经理。

关联方 7：

姓名：钱建芬

住所：无锡市惠山区钱桥街道苹果园

关联关系：公司实际控制人朱全海的配偶，公司曾任董事。

关联方 8：

姓名：朱丽娜

住所：滨湖区山水东路 21 号

关联关系：公司董事会秘书。

关联方 9：

姓名：郑晓君

住所：无锡市滨湖区山水东路 88 号

关联关系：公司实际控制人朱光达的配偶。

关联方 10：

姓名：陆斌武

住所：滨湖区山水东路 21 号

关联关系：公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年3月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱全海先生、朱光达先生回避该议案表决。其余三名无关联董事进行了表决，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展和生产经营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

上述交易是公司正常生产经营需求，关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照相关制度履行内部决策程序。

六、 备查文件目录

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023年3月17日