

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2023-015

江苏恒立液压股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

●本事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月22日，《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事在审议本议案时按照有关规定进行了回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并出具认可意见；公司审计委员会对关联交易事项做出了前置审议；该事项无需提交2022年年度股东大会批准。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度与关联方日常关联交易预计发生额为8,500.00万元，2022年度实际发生额为7,317.39万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2022年度预计发生金额（万元）	2022年度实际发生额（万元）	实际与预计（万元）
向关联人销售产品	恒立气动	2,000.00	217.38	1,782.62
	无锡恒明液压气动有限公司	0	31.02	-31.02
	常州恒屹智能装备有限公司	0	60.59	-60.59
	南京恒立	0	1.59	-1.59
向关联人采购产品	恒立气动	6,000.00	6,737.69	-737.69
租赁关联方的厂房	580公司	500.00	269.12	230.88
	合计	8,500.00	7,317.39	1,182.61

以上差异已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议确认。

（三）2023年日常关联交易预计情况

公司2023年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为16,500.00万元。具体情况如下表：

关联交易类别	关联人	2023年度预计发生金额（万元）	2023年1-3月与关联人累计已发生交易金额（万元）	2022年度实际发生额（万元）
向关联人销售产品	恒立气动	2,000.00	262.80	217.38
	南京恒立	2,000.00	0.38	1.59
向关联人采购产品	恒立气动	5,500.00	1,154.33	6,737.69
	恒持智能	2,500.00	0	0
	南京恒立	4,000.00	22.23	0
租赁关联方的厂房	580公司	500.00	0	269.12
	合计	16,500.00	1,439.74	7,225.78

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

与公司发生日常关联交易的常州恒立气动科技有限公司(简称“恒立气动”)主要系公司控股股东常州恒屹智能装备有限公司(简称“恒屹智能”)的全资子公司,恒立气动由于日常业务需要,与公司于2015年开始建立了合作关系,恒立气动经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的580WESTCROSSROADSLLC(简称“580公司”)主要系公司控股股东恒屹智能的全资子公司,580公司位于美国伊利诺伊州。公司全资子公司恒立美国(Hengli America Corporation)为研发和仓储需要,于2017年开始租用580公司的厂房,580公司经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的南京恒立智能技术有限公司(简称“南京恒立”)主要系公司持股5%以上股东申诺科技(香港)有限公司的控股子公司,南京恒立由于日常业务需要,与公司于2023年开始建立了合作关系,南京恒立经营状况良好。

与公司发生日常关联交易的常州恒持智能科技有限公司(简称“恒持智能”)主要系公司控股股东恒屹智能的全资子公司。恒持智能由于日常业务需要,与公司于2023年开始建立了合作关系,恒持智能经营状况良好。

2. 上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析。

根据公司与上述关联方的历史交易显示,上述关联方均能按时支付货款,不存在履约能力差等不良记录。

4、恒立气动2022年度主要财务数据:资产总额22,377.32万元,净资产15,181.27万元,营业收入17,502.28万元,净利润2,200.56万元。

580公司2022年度主要财务数据:资产总额508.94万美元,净资产507.01万美元,营业收入41.56万美元,净利润11.43万美元。

南京恒立2022年度的主要财务数据:资产总额30,325.76万元,净资产29,417.85万元,营业收入0.00万元,净利润-717.74万元。

恒持智能是恒屹智能于2023年新设立的全资子公司,注册资本为2000万

元整。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

定价原则：公司与恒立气动、580 公司、南京恒立、恒持智能发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通过招标比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。

2、付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、结算方式： 银行汇款或银行承兑汇票。

4、关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。

2、公司上述关联交易主要为日常销售或服务交易，为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

根据证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项进行了事前审核，发表了以下独立意见：

该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2023年4月24日