

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2023-084

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计额度进行调增的公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）发生日常关联交易总金额不超过 7,500 万元。

现根据生产经营及业务运营的需要，拟调增与关联方宁波益德新材料有限公司日常关联交易金额 250 万，调整后预计 2023 年公司与宁波益德新材料有限公司发生的日常关联交易金额不超过 1,300 万元人民币。

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事胡铲明、沈燕燕、胡凯纳回避表决了本议案，董事会同意增加公司与前述关联方发生日常关联交易

预计金额不超过 250 万元。

公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见，
本事项无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度新增预计关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计关联交易金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	2023 年 1-10 月发生金额 (未经审计)	上年发生金额
向 关 联 人 采 购 原 材 料	余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	不超过 4,900 万元	-	不超过 4,900 万元	970.39 万元	3,385.09 万元
	余姚市宽杰包装制品有限公司	购买商品	参考市场价格	不超过 550 万元	-	不超过 550 万元	257.88 万元	359.72 万元
	余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	不超过 450 万元	-	不超过 450 万元	264.37 万元	248.91 万元
	宁波益德新材料有限公司	购买商品	参考市场价格	不超过 1,050 万元	250 万元	不超过 1,300 万元	785.72 万元	418.78 万元
	余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）	购买商品	参考市场价格	不超过 550 万元	-	不超过 550 万元	267.60 万元	321.67 万元
	合计			不超过 7,500 万元	250 万元	不超过 7,750 万元	2,545.96 万元	4,734.17 万元

注：2023 年 1 月-10 月，公司与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）发生的日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司向余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）采购的主要产品为芯轴（安全带总成的组装部件），公司为优化上游产业链，实现精益化生产，提升核心竞争力，该部件于 2023 年陆续从外采改为自制，故与上述关联方发生的金额较小。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 宁波益德新材料有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：章建君

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2018-01-19

统一社会信用代码：91330281MA2AGYDH15

住所：浙江省余姚市牟山镇牟山村

经营范围：纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发；塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工；塑料薄膜的加工；塑料新料改性的加工；塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品（除危险化学品）、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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：截至 2022 年 12 月 31 日，宁波益德新材料有限公司的总资产为 1,613 万元，净资产为 393 万元；2022 年度，营业收入为 2,035 万元，净利润为 13 万元，以上数据未经审计。

公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司 75% 股权并担任执行董事兼总经理，且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其监事，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）履约能力分析

宁波益德新材料有限公司依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、交易的定价政策及定价依据

宁波益德新材料有限公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了《关于调增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加 2023 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要、市场需求增长和成本控制考虑而发生的，交易以市场公允价格作为定价原则，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，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

此次公司增加 2023 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。

六、公司监事会的审核意见

经与会监事认真讨论和审议，认为本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调增 2023 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展和生产经营的需要，该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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

保荐机构对公司本次调增 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于公司调增 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日