

## 苏美达股份有限公司

### 关于公司2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 该事项需提交至苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提高决策效率，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，本期预计关联交易金额占公司营业收入比重较小，不会对公司独立性产生不利影响。

#### 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

公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，支持公司业务持续稳健发展，董事会同意公司2024年日常关联交易额度为人民币153,405.60万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、王玉琦先生、周亚民先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的审核意见。具体请见公司同日披露的《公司第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2023 年度预计发生金额	2023 年度实际发生额 (1-11 月份)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	中国机械工业建设集团有限公司	20,000.00	8,536.33	当期实际发生业务较少
	恒天嘉华非织造有限公司	4,000.00		当期未发生业务合作
	中恒纺织交易市场（广东）有限公司		10,944.15	当期实际业务发生超过预期
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	7,750.00	7,856.78	
	江苏苏美达资本控股有限公司		0.65	
	<b>小计</b>	<b>31,750.00</b>	<b>27,337.91</b>	
提供劳务	江苏美达机电贸易有限公司	100.00	43.82	
	江苏苏美达资本控股有限公司	50.00	16.18	
	中国机械工业集团有限公司及其子公司		264.05	
	<b>小计</b>	<b>150.00</b>	<b>324.05</b>	
接受劳务	江苏苏美达资本控股有限公司	3,000.00	729.68	当期实际发生业务较少
	江苏美达机电贸易有限公司	2,000.00	864.02	
	中国机械工业集团有限公司及其子公司	200.00	168.00	
	<b>小计</b>	<b>5,200.00</b>	<b>1,761.70</b>	
采购商品	中国化纤有限公司	100,000.00	7,441.22	当期实际发生业务较少
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	4,010.00	7,432.80	当期实际业务发生超过预期
	<b>小计</b>	<b>104,010.00</b>	<b>14,874.02</b>	
<b>合计</b>		<b>141,110.00</b>	<b>44,297.68</b>	

1. 以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司”为口径合并列示上述信息。

2. 前次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

3. 上表本年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2024 年日常关联交易的基本情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人及其子公司	2024 年预计发生额	2023 年实际发生额 (1-11 月份)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	中国机械工业建设集团有限公司	20,000.00	8,536.33	预计钢材供应链业务量增加
	潍坊滨恒热电有限公司	8,000.00	1,003.92	预计煤炭供应链业务量增加
	中恒纺织交易市场（广东）有限公司	15,000.00	10,944.15	预计棉纱供应链业务量增加
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	3,770.00	6,852.86	预计发生业务较少
	<b>小计</b>	<b>46,770.00</b>	<b>27,337.26</b>	
提供劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	419.60	264.06	
	江苏苏美达资本控股有限公司	16.00	16.18	
	<b>小计</b>	<b>435.60</b>	<b>280.24</b>	
接受劳务	中国机械工业集团有限公司及其子公司	400.00	168.00	
	江苏苏美达资本控股有限公司	800.00	729.68	
	<b>小计</b>	<b>1,200.00</b>	<b>897.68</b>	
采购商品	中国化纤有限公司	95,000.00	7,441.22	预计煤炭、矿产供应链业务量增加
	中国机械工业集团有限公司及其他子公司	10,000.00	7,432.80	
	<b>小计</b>	<b>105,000.00</b>	<b>14,874.02</b>	
<b>合计</b>		<b>153,405.60</b>	<b>43,389.20</b>	

1. 以上关联方含关联方及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司”为口径合并列示上述信息。

2. 本次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

3. 上表本年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1. 中国机械工业集团有限公司

该公司法定代表人：张晓仑，注册资本：2,600,000 万人民币，公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 35,577,885.32 万元，净资产为 11,710,894.37 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 34,391,560.38 万元，净利润 127,360.52 万元。（以上财务数据已经审计）

#### 2. 中国机械工业建设集团有限公司

该公司法定代表人：赵拥军，注册资本：67,000 万元人民币，公司住所：北京市东城区王府井大街 277 号，经营范围：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工总承包；专业承包建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术咨询；销售机电设备；机械设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；企业管理培训；对外派遣承包境外工程所需的劳务人员。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 774,309.96 万元，净资产为 126,752.68 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 1,115,415.53 万元，净利润 12,088.18 万元。（以上财务数据已经审计）

#### 3. 潍坊滨恒热电有限公司

该公司法定代表人：丁兆涛，注册资本：6,000 万元人民币，企业地址：山东省潍坊市寒亭区固堤街道横一路以南、纵四路以东交界处，经营范围：蒸汽、

热力、电力、保温材料的生产、销售、供应；热力工程设计、施工、安装、技术咨询服 务；粉煤灰综合利用。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 57,595.46 万元，净资产为 -1,045.44 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 28,157.99 万元，净利润-7,086.42 万元。（以上财务数据已经审计）

#### 4. 中恒纺织交易市场（广东）有限公司

该公司法定代表人：马文欢，注册资本：10,000 万元人民币，企业地址：佛山市禅城区张槎街道兴华路 25 号 M+产业小镇 5 栋 6 楼，经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；染料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；品牌管理；物业管理；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 80,496.83 万元，净资产为 6,823.53 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 230,605.39 万元，净利润 714.89 万元。（以上财务数据已经审计）

#### 5. 江苏苏美达资本控股有限公司

该公司法定代表人：杨永清，注册资本为 50,000 万元人民币，公司住所：南京市鼓楼区古平岗 4 号，经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 54,564.10 万元，净资产为 52,933.59 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 1,956.03 万元，净利润 1,659.14 万元。（以上财务数据已经审计）

#### 6. 中国化纤有限公司

该公司法定代表人：王灿，注册资本：30,520.48 万元人民币，企业地址：北京市海淀区增光路 21 号，经营范围：许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；服装辅料销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械电气设备销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；皮革销售；皮革制品销售；纸浆销售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；非食用植物油销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 180,195.18 万元，净资产为 3,975.39 万元。2022 年度，该公司实现营业收入 705,181.37 万元，净利润-37,818.81 万元。（以上财务数据已经审计）

#### （二）与上市公司的关联方关系

中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）是公司控股股东，中国机械工业建设集团有限公司、潍坊滨恒热电有限公司、中国化纤有限公司及其子公司均为公司控股股东国机集团的控股子公司或间接控制的公司。

公司董事长杨永清先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司（以下简称“苏美达资本”）董事长，公司董事刘耀武先生兼任苏美达资本副董事长，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生兼任苏美达资本董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，上述公司为公司的关联法人。

因此，上述交易构成关联交易。

#### （三）履约能力分析

上述关联法人均依法存续并持续经营，经营状况正常，具备较强的履约能力，

不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用公司资金或形成坏账的可能性，且部分关联人与公司发生的关联交易占公司营业收入的比重较小，履约能力不存在重大风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提高决策效率，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，本期预计关联交易金额占公司营业收入比重较小，不会对公司独立性产生不利影响。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年12月27日