

江苏易实精密科技股份有限公司

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 年年初至披露日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	采购设备、模具、配件及相关产品	16,000,000.00	7,928,741.10	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、提供加工服务	13,000,000.00	6,122,067.04	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
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	-	29,000,000.00	14,050,808.14	-

注：上表中“2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额”为 2023 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际发生的金额，该数据未经审计。

（二）关联方基本情况

根据公司日常经营及生产需要，2024 年预计同下列关联公司发生交易事项，关联方基本情况如下：

（一）MARK Metallwarenfabrik GmbH

住所：Gleinkerau 23, 4582 Spital am Pyhrn, Austria

实际控制人：Rudolf Mark

主营业务：金属制品厂

主要财务数据：2022 年末未经审计的资产总额 5,631.20 万欧元、净资产 2,252.08 万欧元；2022 年度营业收入 8,708.84 万欧元、净利润 790.71 万欧元。

关联关系：公司子公司马克精密金属成形（南通）有限公司的股东

交易内容和金额：公司向 MARK Metallwarenfabrik GmbH 采购的设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 1,550 万元，向其销售产品金额预计不超过 50 万元。

履约能力：该公司与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）Camitec GmbH

住所：Maria-von-Lindenstr. 17, 45665 Recklinghausen, Germany

实际控制人：Carsten Michel

主营业务：工业和休闲商品的制造和贸易

主要财务数据：2022 年度未经审计的营业收入 392.74 万欧元、净利润-41.46 万欧元。

关联关系：公司子公司南通易实汽车零部件有限公司的股东

交易内容和金额：公司向 Camitec GmbH 采购设备、模具、配件及相关产品金额预计不超过 50 万元。

履约能力：该公司与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）南通业驰标准件有限公司

住所：南通市崇川区观音山街道园林路 17 号华汇智谷科学产业园 30 幢

实际控制人：徐爱明

主营业务：货物进出口；模具销售；金属制品销售

主要财务数据：2022 年末未经审计的资产总额 775.24 万元、净资产 474.27 万元；2022 年度营业收入 1,401.39 万元、净利润 245.82 万元。

关联关系：公司实际控制人所控制企业

交易内容和金额：公司为南通业驰标准件有限公司（以下简称“业驰标准件”）提供受托加工业务金额预计不超过 1,250 万元。

履约能力：该公司与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》，关联董事徐爱明、张文进、朱叶、张晓、陈倩回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产 8.43%，但未超过 3,000 万元，根据相关法律、法规及《公司章程》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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

本次预计的关联交易为公司经营管理需要与关联方进行日常经营管理相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格系按照市场形式确定。

（二） 定价公允性

交易价格由双方根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

根据公司之前与业驰标准件签订的《委托加工基本协议》，业驰标准件委托公司提供对包括冷镦不锈钢甲板钉（纤维螺钉）生产加工服务，预计在 2024 年 12 月 31 日前产生 1,250 万元加工费（未税），具体以实际发生为准；货款的支付期限为 30 天，付款期限自业驰标准件验收合格并收到公司发票之日起开始计算；本基本协议及其附加的协议自双方签字盖章之日起有效。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的商业活动，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有必要性。

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的原则，不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议事先审议通过，已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，且公司关联董事已回避表决，已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。前述相关议案无需提交公司股东大会审议。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定，本次预计关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。

七、 备查文件目录

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- （四）《金元证券股份有限公司关于江苏易实精密科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日