

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-005

上海阿莱德实业股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，其中，董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，无需要回避的关联董事。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度与关联方平湖市金九塑料加工厂（以下简称“金九厂”）发生原料采购、销售等日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币（不含税）。公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 1,250 万元人民币（不含税），实际发生金额为 542.46 万元人民币（不含税，尚未经审计）。

本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1 月 1 日至 1 月 31	2023 年度已发生金
--------	-----	--------	----------	-------------	------------------------	-------------

				(不含税)	日已发生金额 (不含税)	额(不含 税)
向关联方销售 产品、 商品	金九厂	销售材料	参照市场公 允价格双方 协商确定	1,000.00	11.23	127.18
向关联方采购 产品、 商品	金九厂	采购产品	参照市场公 允价格双方 协商确定		30.42	415.28
合计				1,000.00	41.65	542.46

注：1、“2024年1月1日至1月31日已发生金额（不含税）”及“2023年度已发生金额（不含税）”均为公司财务部门初步统计数据，尚未经过审计。

2、部分合计数与各明细数相加之和在尾差上如有差异，系四舍五入所致。

(三) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 易类别	关联方	关联 交 易内 容	实际发 生金额 (不含 税)	预计金 额(不 含税)	实际发生额 占同类业务 的比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露 日期 及索 引
向关联 方销售 产品、 商品	金九厂	销售材料	127.18	1,150.00	0.33%	-52.83	2023 年4 月24 日披 露于 巨潮 资讯 网(w ww.cn info.c om.c n)的 《关 于20 23年 年度 日常 关联 交易 额度 预计 的公告》
向关联 方采购 产品、 商品	金九厂	采购产品	415.28		2.39%		
向关联 方租赁 房产	昆山鸿运	房产 租赁	99.49 ^{注1}	100.00	16.89%	-0.51	

向关联方出租汽车	薛伟 ^{注2}	汽车租赁	0.6	-	0.52%	-	-
----------	------------------	------	-----	---	-------	---	---

注1：公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据衔接规定，公司2021年1月1日确认该项租赁的使用权资产金额为430.75万元。2023年度该项使用权资产摊销金额为86.15万元。公司与昆山鸿运签订的合同和付款金额没有变化，实际交易金额为99.49万元。

注2：根据《公司章程》规定，因薛伟汽车租赁相关金额较小，无需提交董事会、监事会或股东大会审议。薛伟为公司的董事、总经理和财务总监。

注3：“实际发生金额（不含税）”、“实际发生额占同类业务的比例”、“实际发生额与预计金额差异”均为财务初步统计数据，尚未经过审计。

二、关联方平湖市金九塑料加工厂的情况和关联关系

（一）基本情况

统一社会信用代码：91330482677248358C

类型：个人独资企业

法定代表人：屈建芳

成立日期：2008-07-17

注册资本：20万元人民币

注册地址：浙江省平湖市黄姑镇友谊路

经营范围：粒子加工塑料制品及其组装；道路货物运输*（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）

最近一年的财务数据（以下数据未经过审计）：

1. 2023年12月31日的总资产：656.77万元；
2. 2023年12月31日的净资产：198.10万元；
3. 2023年度的主营业务收入：415.28万元；
4. 2023年度的净利润：22.55万元。

（二）与本公司的关联关系

金九厂系公司子公司平湖阿莱德实业有限公司的职员李巧忠的配偶屈建芳100%持股的企业，由于金九厂的主要业务是为公司提供低值零部件，因此基于实质重于形式原则认定为公司关联方。

（三）履约能力

金九厂依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

根据公司经营规划及业务发展需要，结合公司实际情况，公司 2024 年度日常关联交易预计主要系向关联方金九厂销售原材料和向金九厂采购产品用于日常生产经营。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议，交易价格将按照市场价格执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联人具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

经核查，公司 2024 年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度事项属于公司开展日常业务经营所需，关联交易将遵循公开、公允的原则，交易方式符合市场规则，交易价格以市场原则执行，相关审议决策程序合法、合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

七、保荐机构核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）经核查认为：公司上述 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项决策程序符合《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项。

八、备查文件

- （一）第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）第三届监事会第九次会议决议；
- （三）2024 年独立董事第一次专门会议决议；
- （四）《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日