

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-020

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

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	向无锡昊日塑业科技有限公司采购塑料件、接受加工服务等 1450 万元 向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘 150 万元	16,000,000.00	20,553,399.14	落实上市“关于减少并规范关联交易”的承诺
销售产品、商品、提供劳务				
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	1、租赁厂房 350 万 2、关联方向公司提供贷款担保 7000 万 3、会员费 2 万 4、海达集装箱厂提供员工餐饮服务 200 万	75,520,000.00	67,085,490.85	关联方向公司提供担保金额根据实际经营情况作出调整
合计	-	91,520,000.00	87,638,889.99	-

（二） 关联方基本情况

关联方 1：名称：无锡市海达集装箱厂

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 59 号

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；金属结构制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属加工机械制造；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

关联关系：实际控制人朱全海控制的公司

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 2：名称：无锡昊日塑业科技有限公司

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号

注册资本：100 万元

主营业务：塑料制品的研发、制造、加工及销售。（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）

关联关系：实际控制人朱全海兄弟姐妹的子女控制的公司

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 3：名称：无锡宇正木业有限公司

住所：无锡市钱桥锡陆路 105 号

注册资本：51 万元

主营业务：木制品、纸箱、五金配件的制造、加工及销售（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）。

关联关系：实际控制人朱全海兄弟姐妹的子女控制的公司

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 4：名称：无锡市惠山区钱桥青年商会

住所：无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号

注册资本：3 万元

主营业务：维护青年企业家合法权益，开展交流研讨，举办各类培训。

关联关系：实际控制人朱光达担任法定代表人的社会团体。

履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 5：姓名：朱全海

住所：无锡市惠山区钱桥街道苹果园

关联关系：公司实际控制人，董事。

关联方 6：姓名：朱光达

住所：无锡市滨湖区山水东路 88 号

关联关系：公司实际控制人，董事长兼总经理。

关联方 7：姓名：陆斌武

住所：滨湖区山水东路 21 号

关联关系：公司实际控制人。

关联方 8：姓名：钱建芬

住所：无锡市惠山区钱桥街道苹果园

关联关系：公司实际控制人朱全海的配偶。

关联方 9：姓名：郑晓君

住所：无锡市滨湖区山水东路 88 号

关联关系：公司实际控制人朱光达的配偶。

关联方 10：姓名：朱丽娜

住所：滨湖区山水东路 21 号

关联关系：公司实际控制人陆斌武的配偶，董事会秘书。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，2 名关联董事朱光达、朱全海回避表决，3 名非关联董事，一致表决通过了上述议案。

公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表同意意见，认为：“此项关联交易议案符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。”

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，3 名监事一致表决通过了上述议案。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，该议案尚需经公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业

行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按合同签署的流程及相关规定，与关联方签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，因而不会造成对公司利益的损害。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，本次公司预计 2024 年度日常性关联交易的事项，已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事专门会议事前审议了上述事项，并发表了同意意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及海达尔《公司章程》《关联交易管理制度》相关规定。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次事项的实施满足公司日常经营需求，定价公允、合理，符合公司及全体股东利益，保荐机构无异议。

七、 备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

(二)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

(三)《无锡海达尔精密滑轨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)《华英证券股份有限公司关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日