

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-029

无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本关联交易内容主要对公司 2023 年发生的关联交易进行确认。

（二）决策与审议程序

2023 年度资金拆入的关联交易按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，无需按照关联交易的方式进行审议和披露。

同时为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周延、张玉霞回避表决，本议案获本次董事会审议通过；公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；该议案已经第三届董事会 2024 年独立董事第三次专门会议审议通过，及已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周延

住所：江苏省无锡市梁溪区清扬康臣

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周斌

住所：江苏省无锡市梁溪区风华里

目前的职业和职务：营业部海外营销副总经理

关联关系：实际控制人之一致行动人、与周延为姐弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司经过对 2023 年期间的关联交易事项进行核查，公司与各关联方的交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性、不存在损害公司、中小股东或非关联方利益的情形，该关联交易不存在争议或纠纷。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

(1) 采购产品/接受劳务情况

无

(2) 销售商品/提供劳务情况

无

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
拆入				
周延	-	17,500,001.00	8,387,120.52	9,112,880.48
周斌	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
周斌	利息支出	47,298.61	-

1、应付关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	周延	借款	9,112,880.48	-
其他应付款	周延	其他	-	6,057.98
其他应付款	周斌	借款	3,500,000.00	-
其他应付款	周斌	利息	47,298.61	-

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

- (一)、《无锡吉冈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)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- (三)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第

二十一次会议相关事项的审查意见》；

(四)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日