

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-030

上海汉钟精机股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2024 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》，详情如下：

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议和 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-012），同意公司 2024 年度预计发生的日常关联交易如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	上年发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	750.00	520.23
采购商品	浙江科恩特	电机及零部件	市场价	2,000.00	27,552.77
销售商品	韩国世纪	压缩机及零部件	市场价	1,300.00	973.70
	台湾汉力	压缩机及零部件	市场价	200.00	206.06
	台湾东元	压缩机及零部件	市场价	1,200.00	1,040.48
	江西东成	压缩机及零部件	市场价	800.00	251.76
	上海真空	真空泵及零部件	市场价	750.00	-
	杭州汉创	真空泵及零部件	市场价	400.00	325.17
	浙江科恩特	电机零部件等	市场价	30,000.00	1,030.90
合计				37,400.00	31,901.07

2、预计增加 2024 年度日常关联交易情况

（1）公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件，原预计 2024 年额度为人民币 800 万元，现增加至人民币 1,800 万元。

3、增加后公司 2024 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1-6 月发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	750.00	323.71
采购商品	浙江科恩特	电机及零部件	市场价	30,000.00	8,385.79
销售商品	韩国世纪	压缩机及零件	市场价	1,300.00	571.73
	台湾汉力	压缩机及零件	市场价	200.00	79.49
	台湾东元	压缩机及零件	市场价	1,200.00	401.74
	江西东成	压缩机及零件	市场价	1,800.00	429.96
	上海真空	真空泵及零件	市场价	750.00	133.05
	杭州汉创	真空泵及零件	市场价	400.00	167.30
	浙江科恩特	电机零部件等	市场价	2,000.00	57.65
合计				38,400.00	10,550.42

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江西东成

1、基本情况

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.2614 万美元

法定代表人：陈启忠

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路 169 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为人民币 6,487.71 万元，净资产为人民币 3,146.44 万元；2024 年 1-6 月主营业务收入为人民币 3,916.89 万元，净利润为人民币 99.64 万元。

2、关联关系

江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

- 1、2024 年度，公司及子公司向江西东成销售压缩机及零部件。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品与服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

- 4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。

五、相关独立意见

1、独立董事专门会议意见

经独立董事专门会议对公司提交的相关资料认真审阅并充分商讨后，认为公司本次增加的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，交易定价合理、公允，并充分保证了公司的利益，符合公司的业务发展需求，所有交易符合国家相关法律、行政法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、监事会意见

公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议

- 2、公司第七届独立董事专门会议第二次会议决议
 - 3、公司第七届监事会第四次会议决议
- 特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十三日