

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2024-033

## 星光农机股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
- 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

#### （二）本次预计新增日常关联交易情况

为提高装备制造加工能力和工艺技术水平，提升零部件精细化水平和产品品质，公司将对控股子公司星光制造(苏州)有限公司（以下简称“星光制造”）进行产业调整、定位于机械装备精密加工的专业化平台，并对内、对外开展专业机械加工铸造类等相关业务，逐步建立区域化的加工制造共享中心。除对外承揽业务外，星光制造后续也将与公司关联方开展相关加工服务业务。

根据2024年度业务发展及日常经营需要，公司（子公司）预计新增与绿脉汽车工业有限公司（以下简称“绿脉汽车”）及其控制下的主体发生加工服务业务、租赁费

用（包括关联方向子公司租赁）、水电费等日常关联交易合计金额不超过1.8亿元人民币。

公司于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事何德军先生回避了该议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，符合正常生产经营和业务发展的需要，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。我们同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事何德军先生应按规定予以回避。

### （三）2024年度新增日常关联交易预计

根据日常生产经营和业务发展需要，公司预计新增2024年度与关联方之间开展日常关联交易总额为1.8亿元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	绿脉汽车及其控制下的其他主体	13,000	0	0	新增业务拓展需要，本次为新增预计。
其他	绿脉汽车及其控制下的其他主体	5,000	0	0	公司（子公司）向关联方，或关联方向公司（子公司）租赁厂房设备等，需支付房租水电费、厂房设备租赁费等新增预计。
合计	-	18,000	0	0	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

企业名称：绿脉汽车工业有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

地 址：浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号（湖州莫干山高新区）

法定代表人：何德军

成立日期：2020年9月10日

注册资本：人民币140,000万元

统一社会信用代码：91330521MA2D4TCC8G

经营范围：一般项目：汽车工业系统技术设计、研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；金属材料销售；有色金属合金销售（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）。

许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。

主要股东：中城工业集团有限公司（以下简称“中城工业”）持有100%股份。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	562,458	590,232
负债总额	373,840	404,748
净资产	188,618	185,484
财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	380,793	124,160
利润总额	6,068	-2,728
净利润	6,835	-3,154

### （二）关联关系

截止本公告披露日，绿脉汽车为公司间接控股股东中城工业的全资子公司，其执行董事为公司董事长何德军，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）（三）项的定义，构成关联关系。

### （三）履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，资信情况良好，财务状况良好，具备较好的履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司（子公司）将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方提供劳务（加工服务），将测算自身实际的加工成本，费用构成包括原材料、人工成本、设备折旧、能耗、运费、包装费等，加工费包含上述合理的成本费用加上合理利润，并秉承对关联方和对外相同的价格水平或价格机制；与关联方发生的厂房设备租赁费及水电费用结算，参照发生地区的市场同等价格水平执行，水电费定价按照当地供电、供水公司收费标准执行。交易价格为市场公允价格，交易双方遵循公平、公正、合理的原则协商定价，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司依托于星光制造开展机械零部件的精密加工业务，与关联方的日常关联交易有助于加工制造业务的快速开展和发展壮大，有利于发挥协同效应，提高相关闲置资源使用效率，公司部分设备适用于汽车零配件加工，并满足高精度加工要求，通过日常关联交易，拓展加工业务范围，从目前的农业机械加工领域延伸拓展至汽车零配件等其他高端加工领域，有助于提升公司整体装备制造加工能力和工艺技术水平，推动公司加工业务向专业化、集约化、高端化发展，提高公司整体竞争力。

2、上述日常关联交易是交易双方的正常市场行为，交易价格按照市场公允价计算，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日