

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2024-059

青岛三祥科技股份有限公司  
关于新增 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

青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。该议案已经 2024 年 4 月 9 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	从关联方购买检具、原材料、木制品、水电、通讯、劳务、维修等，租赁关联方厂房	15,400,000	15,029,072.07	8,000,000	23,400,000	15,197,690.41	根据实际经营情况，预计关联交易增加

出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售胶管、总成、混炼胶、水电、餐费、三包服务等，向关联方出租厂房	3,060,000	3,039,534.38	2,000,000	5,060,000	3,096,233.23	根据实际经营情况，预计关联交易增加
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	18,460,000	18,068,606.45	10,000,000	28,460,000	18,293,923.64	-

## (二) 关联方基本情况

### (1) 名称：青岛三祥机械制造有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周辉东

注册资本：1,219.59 万元

主营业务：设计、制造、加工、改造、销售：纺织机械、家机械、编织机械、橡胶机械、木工机械、工程机械及配件，产品的售后服务，货物的进出口，生产汽车零部件。

关联关系：青岛新金泰达经济信息咨询有限公司直接持有青岛三祥科技股份有限公司 44,489,000 股股份，占公司总股本的 45.38%，为青岛三祥科技股份有限公司的控股股东，同时持有青岛三祥机械制造有限公司 100.00% 的股份。

### (2) VIRAYONT GROUP CO., LTD

住所：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100

企业类型：Manufacturer, Distributer & Exporter

注册资本：20,000,000 泰株

主营业务：Manufacturer, Distributer & Exporter of Brake Hose , Oil Hose & Power Steering Hose.

关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 系公司持股 5%以上股东，同时 VIRAYONT GROUP CO., LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 控制的企业。

### **(3) IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO., LTD**

住所：69/22 Moo 9, Raiking, Samparn, Nakornprathom 73210 Thailand

企业类型：Manufacturer, Exporter

注册资本：50,000,000 泰株

主营业务：Automotive control cable assembly manufacturer and exporter.

关联关系：SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 系公司持股 5%以上股东，同时 IMPERIAL CABLE INDUSTRY CO., LTD 为 SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN 控制的企业。

## **二、 审议情况**

### **(一) 决策与审议程序**

2024 年 10 月 29 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、杨衍霖、刘艳霞、魏杰已回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2024 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联监事周辉东已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(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**

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，且不偏离第三方提供同类产品或服务的价格，保证关联交易价格的公允性，具备真实、合理的商业背景。

## （二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易事项为新增预计 2024 年日常性关联交易事项，在预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司正常业务发展需要，与关联方之间的交易具有合理性，交易价格公允，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易对关联方形形成重大依赖。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述新增 2024 年日常性关联交易预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，关联董事和关联监事予以回避表决，本次事项尚需公司股东大会审议。上述事项的决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司预计新增 2024 年关联交易为公司开展日常实际经营活动所需，上述日常性关联交易将依照公允的可参考市场价格进行交易，不存在损害公司利益和其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司主要业务不会因此类关联交易对关联方形形成重大依赖。

综上，保荐机构对于公司根据实际经营情况新增 2024 年关联交易预计事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- （一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （三）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- （四）《长江证券承销保荐有限公司关于青岛三祥科技股份有限公司新增 2024 年日常性

关联交易的核查意见》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日