

证券代码: 002633

证券简称: 申科股份

公告编号: 2024-043

申科滑动轴承股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“公司”)及其子公司拟与关联方发生销售产品,提供加工服务等日常关联交易,预计总金额不超过 600 万元。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何建南回避表决,由非关联董事表决通过。该关联交易无需经过股东大会批准。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位: 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 年预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江金轮机电实业有限公司	销售产品	参考市场价格协商定价	550.00	41.5	89.16
向关联人提供劳务	浙江金轮机电实业有限公司	提供加工服务	参考市场价格协商定价	50.00	0	1.34
合计				600.00	0	90.5

浙江金轮机电实业有限公司(以下简称“金轮机电”)为公司实际控制人何全波之子何建东间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	浙江金轮机电实业有限公司	销售轴承	89.16	/	0.30%	/	/
向关联方采购原材料	金华市亚轮机械有限公司	采购原材料	1.34	/	0.00%	/	/
接受关联方提供劳务	浙江申科物业管理有限公司	物业费、安保费、保洁费、绿化费等	60.9	/	56.26%	/	/
接受关联方提供劳务	浙江源亨建设工程有限公司	防火门安装及加固	0.35	/	0.22%	/	/
合计			151.75	-	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 浙江金轮机电实业有限公司

法定代表人	注册资本	注册地址	企业类型	成立时间
何建东	5,060 万元	浙江省金华市金东区金园路 367 号	其他有限责任公司	1996-7-22
经营范围	发电机及发电机组制造；水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电动机制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；船用配套设备制造；水上运输设备零配件销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；非居住房地产租赁；进出口代理；对外承包工程（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）。			
与上市公司的关联关系	浙江金轮机电实业有限公司为公司实际控制人何全波之子何建东控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。			
履约能力分析	上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司。经查询，公司不属于“失信被执行人”。			

截至 2023 年 12 月 31 日，金轮机电资产总额 435,785,745.03 元，净资产 147,121,266.39 元，主营业务收入 251,657,113.03 元，净利润 10,407,217.10 元（未经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，金轮机电资产总额 473,804,187.37 元，净资

产 156,402,824.76 元，主营业务收入 148,932,681.79 元，净利润 9,281,558.37 元（未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2024 年度预计与金轮机电发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供服务/劳务等。公司与关联方将根据实际需求进行业务往来，并遵循公平合理的定价原则以市场公允价格为基础确定交易价格。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。

2、公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。

3、本次日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日