

江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江阴长龄物贸有限公司（以下简称“长龄物贸”）发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，遵循平等自愿的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，对 2024 年度日常关联交易的实际执行情况进行确认，并根据业务发展需要及市场形势预测，对公司 2025 年度日常关联交易进行预计。董事会审议本议案时，关联董事夏泽民按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致审议通过本议案，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易是基于公司的日常生产经营活动所需，交易价格将遵循平等、自愿、公开、合理的原则，并结合市场价格协商确定。本次关联交易预计符

合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (不含税)	2024 年度实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租入资产	长龄物贸	80.00	72.00	不适用
合计		80.00	72.00	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司与关联方发生交易不超过 80 万元（不含税）。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (不含税)	上年实际发生金额 (不含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租入资产	长龄物贸	80.00	100.00	18.00	72.00	100.00	不适用
合计		80.00	/	18.00	72.00	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：江阴长龄物贸有限公司

法定代表人：夏继发

成立日期：2013 年 9 月 25 日

注册资本：200 万元

统一社会信用代码：91320281078284410C

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市云亭街道大园里路 1 号

经营范围：电子产品、五金产品、金属材料的销售；房屋租赁（不含融资租赁）

长龄物贸 2024 年度的主要财务数据（未经审计）：

项目	金额（万元）
总资产	2,569.98
净资产	907.25
营业收入	263.38
净利润	-66.79

（二）与上市公司的关联关系

长龄物贸系公司控股股东、实际控制人夏继发与夏泽民的控制的企业。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要的内容和定价政策

由于公司弹簧车间的日常业务需要，需租赁长龄物贸的部分厂房，公司与上述关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。公司与关联方的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日