

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：东海证券

## 江苏省铁路发展股份有限公司

## 关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	接受外协加工劳务服务	6,400,000	6,067,854	与上年保持一致
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,400,000	6,067,854	-

## (二) 基本情况

## 一、关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

接受外协加工劳务服务。(1) 接受剥皮、校直等外协加工服务。无锡市峰业机械厂为新合益公司提供剥皮、校直等服务。2024 年预计此项关联交易支付外协加工及材料费 230 万元。(2) 接受热处理等外协加工服务及电费。无锡市泓泽机械厂为江苏铁发控股子公司新合益公司提供热处理服务。2024 年预计此项关联交易支付外协加工及电费 330 万元。(3) 接受氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。无锡嘉信名优液压科技有限公司为江苏铁发控股子公司新合益公司提供氮碳共渗工艺处理服务。2024 年预计此项关联交易支付外协加工及材料费 80 万元。

综上，预计 2024 年接受外协加工劳务服务的关联交易费用为 640 万元。

## 二、关联方基本情况

### (1) 无锡市峰业机械厂

投资人：俞云峰，地址：无锡市惠山区阳山镇陆中北路 82 号，关联关系：无锡市峰业机械厂实际控制人、控股股东俞云峰为新合益公司高级管理人员臧东曙妹夫；

### (2) 无锡市泓泽机械厂

投资人：杭文伟，地址：无锡市阳山镇陆中北路 82 号，关联关系：无锡市泓泽机械厂实际控制人、控股股东杭文伟为新合益公司高级管理人员并持有新合益公司 5%以上股份；

### (3) 无锡嘉信名优液压科技有限公司

法人：曹皓杰，地址：无锡惠山经济开发区阳山配套区天顺路 15-1，关联关系：无锡嘉信名优液压科技有限公司法人、控股股东、实际控制人曹皓杰为持有新合益公司 5%以上股份的股东李琴华之子，且李琴华持有无锡嘉信名优液压科技有限公司 2%股权。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 19 日，公司第十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### (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） 定价依据

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

新合益公司与无锡市峰业机械厂、无锡市泓泽机械厂和无锡嘉信名优液压科技有限公司为长期合作关系，交易双方本着合作共赢的理念，商议了合理的交易价格，不高于市场公允价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

新合益公司因生产经营需要，分别与无锡市峰业机械厂、无锡市泓泽机械厂和无锡嘉信名优液压科技有限公司签署委托加工合同，接受剥皮、校直、热处理和氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### 1. 关联交易的必要性

以上关联交易出于新合益公司生产经营需要，且新合益公司与关联企业为长期合作关系，接受剥皮、校直、热处理和氮碳共渗工艺处理等外协加工服务。

#### 2. 关联交易对公司的影响

上述关联交易规模占比不高，公司的收入、利润对该类关联交易不存在依赖性，不会影响公司的独立性；不存在损害公司利益和股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议》。

（二）相关会议的议案文本。

董事会

2023年12月21日