

证券代码：834938

证券简称：南通通机

主办券商：申万宏源承销保荐

南通通机股份有限公司

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 | 采购配套件 | 4,000,000.00 | | 根据企业实际生产经营需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售滑轮、吊钩、电柜及加工费等 | 35,000,000.00 | 31,319,605.36 | 根据企业实际生产经营需要 |
| 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 | - | 39,000,000.00 | 31,319,605.36 | - |

(二) 基本情况

1、江苏政田重工股份有限公司

注册地址：江苏省南通市港闸区振港路 29 号

企业类型：股份有限公司（中外合资、非上市）

法定代表人：单幼华

注册资本：5910 万元

主营业务：生产销售船用锚机、绞车、船用起重机、舵机等船舶重工机械产品及其零配件与公司的关联关系：实际控制人控股的公司

交易内容：预计向关联方采购配套件的金额共计 400 万；预计向关联方销售滑轮、吊钩、电柜及加工费等共计 3500 万。关联交易中因部分产品的配套件需由关联方向境外采购，然后再销售给我公司，相关价格与外部的非关联第三方提供的价格不存在显著差异。基于上述，公司与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司与全体股东的利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议关联交易事项，关联董事单幼华、管伟、季良鋈、张磊回避表决。该议案有效表决人数不足 3 人，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵守市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。同时，公司与关联方之间的交易采取市场化的定价策略，交易价格公允。

六、 备查文件目录

《南通通机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

南通通机股份有限公司

董事会

2024年4月23日