

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2024-026

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次追认的关联交易金额为 1,109.45 万元，未构成重大资产重组。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

●本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事严建文先生已回避表决。

关联事项为 2023 年 4 月公司全资子公司合肥合锻智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）根据生产经营需要与 Lauffer GmbH & Co. KG（以下简称“Lauffer”）发生销售商品的交易，Lauffer 采购智能装备液压机产品。具体如下：

关联交易类别	关联人	上年实际发生金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
向关联人销售商品	Lauffer GmbH & Co. KG	1,109.45	0.63
合计	/	1,109.45	/

Lauffer 为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公司董事长严建文先生间接持有 Lauffer 16% 的股份。据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，Lauffer 为公司的关联法人。故公司追认上述交易为关联交易，确认的关联交易金额为 1,109.45 万元。

公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案，并发表意见如下：“公司本次关联交易的追认，符合相关法律法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该议案。”

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：Lauffer GmbH & Co. KG

成立日期：1937年4月2日

注册地区：德国内卡尔河畔霍尔布市

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，Lauffer总资产为20,319,000欧元，净资产为12,482,000欧元；2023年度实现营业收入为50,191,552.46欧元，净利润为833,278.55欧元。

（二）与上市公司的关联关系

Lauffer为公司参股子公司合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）之孙公司，且公司董事长严建文先生间接持有Lauffer16%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，Lauffer为公司的关联法人。Lauffer经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易价格遵循市场行情，由交易双方协商确定，交易价格具备公允性、合理性，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，属于公司正常的商业行为。定价是以市场价格为基础，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易不影响上市公司的独立性,不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

(三)2023年4月27日公司召开了第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,对公司关联交易进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过5,330.00万元。本次追认的交易金额未超出上述预计发生关联交易总授权额度。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2024年4月24日