

# 苏州新锐合金工具股份有限公司

## 关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 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

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议时回避表决。

## (二) 2023 年度关联交易的预计和执行情况

### 1、日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	500.00	208.24	不适用
	小计	500.00	208.24	不适用
向关联人出售产品、材料及提供劳务	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	1,000.00	523.48	因市场变化销售不予预期
	苏州诺而为工业技术服务有限公司	/	576.35	年初预计时未纳入预计范围，已经第四届董事会第二十七次会议补充确认
	小计	1,000.00	1,099.83	不适用
租赁关联方房屋	Andreou Family Trust	204.93	202.69	不适用
	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	39.85	40.82	不适用
	小计	244.78	243.50	不适用
合计		1,744.78	1,551.57	

## (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

### 1、日常关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际金额	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
向关联人购买商品、接受劳务	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	200.00	55.8%	51.00	208.24	58.10%	不适用
	小计	200.00	55.8%	51.00	208.24	58.10%	不适用
向关联人出售产品、	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业	500.00	3.13%	127.27	523.48	3.12%	不适用

材料及提供劳务	苏州诺而为工业技术服务有限公司	550.00	3.57%	123.47	576.35	6.07%	不适用
	小计	1,050.00	/	250.73	1,099.83	/	不适用
租赁关联方房屋	Andreou Family Trust	96.00	9.60%	76.911	202.69	22.42%	不适用
	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	18.00	1.80%	13.50	40.82	4.52%	不适用
	小计	114.00	11.40%	90.41	243.50	26.94%	不适用
合计		1,364.00	/	369.74	1,551.57	/	不适用

注：公司于 2023 年 5 月底完成对控股孙公司 Australasian Mining Services Pty Ltd（以下简称“澳洲 AMS”）增持，增持后 Andreou 持有澳洲 AMS 股份低于 10%且不再担任澳洲 AMS 的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》关联方认定标准等，Andreou Family Trust 及 Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV) 在公司增持后延续 12 个月内仍视同为公司的关联方，公司与其在此期间发生的交易仍构成关联交易。自 2024 年 6 月起，其不再是公司关联方，与其发生的交易不再构成关联交易。

## 二、关联人基本情况和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

### （一）关联人的基本情况

#### 1、锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

企业名称	锦玛（苏州）精密工具股份有限公司
法定代表人	凌冰
注册资本	1,695 万元人民币
成立日期	2007 年 10 月 15 日
统一社会信用代码	91320594667649625X
注册地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 136 号
经营范围	精密数控工具、高硬度铣刀、高硬度钻头、铰刀的加工生产、销售及进出口业务,并提供相关的技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、苏州诺而为工业技术服务有限公司

企业名称	苏州诺而为工业技术服务有限公司
法定代表人	朱琴

注册资本	874.3202 万元人民币
成立日期	2018 年 8 月 28 日
统一社会信用代码	91320594MA1X3WXTXX
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区融富街 9 号聚合数据大厦 4 楼 409 室
经营范围	工业技术、机械加工技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机软件开发及相关技术咨询服务；机械产品、模具、切削液、五金产品、劳保用品、消防设备及产品、非危险化学品、清洁用品的销售；机械设备的维修、维护及相关技术服务；商务信息咨询、信息技术咨询服务；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 3、Andreou Family Trust

企业名称	Andreou Family Trust
住所	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务	信托

### 4、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)

企业名称	Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)
住所	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
注册地址	265 Victoria Road, Hovea WA 6071
主营业务	信托

注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数据。

## （二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系
锦玛（苏州）精密工具股份有限公司	公司联营企业
苏州诺而为工业技术服务有限公司	公司高管兼任其董事
Andreou Family Trust	与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制
Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)	与公司重要子公司重要股东受同一实际控制人控制

## （三）履约能力分析

上述关联方依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

## 三、日常关联交易主要内容

## （一）关联交易主要内容

1、根据生产经营需要，公司向关联方锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业采购刀具。

2、根据业务经营需要，公司向关联方锦玛（苏州）精密工具股份有限公司及其控制的企业销售棒料产品。同时，向苏州诺而为工业技术服务有限公司销售数控刀片产品。

3、根据生产经营需要，公司控股孙公司澳洲 AMS 租赁关联方 Andreou Family Trust、Andreou Family Trust & Andreou Superannuation (JV)房屋作为办公室及仓库以开展经营管理。

## （二）定价政策和定价依据

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公证、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

## （三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

## 四、日常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为了满足公司日常业务发展需要进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》等相关规定。公司上述日常关联交易事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。综上所述，保荐机构对公司确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日