

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-078

四川优机实业股份有限公司

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	机械零部件加工服务	1,000,000	51,234.78	公司因业务量增加而增加接受比扬精密的加工服务
销售产品、商品、提供劳务	机械零部件加工服务	5,000,000	0.00	比扬精密因业务规模逐步扩大，为满足客户的交期要求，需要委托公司为其提供加工服务
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	-			-

（二）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：成都比扬精密机械有限公司（以下简称“比扬精密”）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路 366 号聚力产业港 3 栋（B-A 轴交 11-16 轴）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2012年11月15日

法定代表人：高尚勇

实际控制人：高尚勇

注册资本：114.2857万元

实缴资本：114.2857万元

主营业务：航空零部件精密研发、制造、加工、销售；机械零部件研发、制造、加工、销售。

关联关系：比扬精密系公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司的参股公司（持股比例为30%），比扬精密与公司构成关联关系。

财务状况：

比扬精密截止2022年12月31日，资产总额2,262.81万元，净资产1,267.57万元；2022年度，营业收入2,178.26万元，净利润922.95万元。（上述财务数据未经审计）。

履约能力：不是失信被执行人，具备履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年11月16日，公司独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2023年11月16日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与比扬精密进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价公允合理。

（二） 定价公允性

公司与比扬精密进行的与日常经营相关的关联交易，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易金额的范围內，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与比扬精密进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，本次日常性关联交易预计是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易具有合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审议意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对本次预计 2024 年度关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《东莞证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023年11月20日