

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2023-057

安徽拓山重工股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会未通过以上议案。公司调整 2023 年日常关联交易计划，于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

公司 2023 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过关联董事已回避了表决，且独立董事就该日常关联交易事项出具了明确同意意见，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称公司）根据 2022 年度的经营计划，对 2023 年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2023 年度日常关联交易总金额 150.00 万元，2022 年日常关联交易实际发生总金额为 33.70 万元，公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 2 名关联董事（徐杨顺先生、游亦云先生）回避表决了本议案。公司 3 名独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

3、该议案尚需提交公司 2023 第一次临时股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会回避表决。

（二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截止至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	玉环拓峰汽配加工厂	接受劳务	市场价格	150.00	13.01	33.76

（三）2022 年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计差异(%)
接受关联人提供的劳务	玉环拓峰汽配加工厂	接受劳务	33.76	200	0.57	83.12

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

玉环拓峰汽配加工厂

法定代表人：徐风余

类型：个体工商户

经营范围：汽车配件加工（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）

最近一期主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 122.40 万，净资产 73.82 万，2022 产值 121.63 万，利润 22.37 万

上述关联方的财务数据均未经审计。

（二）与公司的关联关系

1、玉环拓峰汽配加工厂系公司实际控制人徐杨顺堂弟徐风余控制的企业，故上述交易构成本公司的关联交易。

2、徐杨顺直接持有公司 55.97% 的股份，通过持有广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）64.88% 的合伙份额间接持有公司 1.46% 的股份，合计持有公司股份比例为 57.43%，系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

徐建风直接持有公司 11.19% 的股份，通过持有广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）12.30% 的合伙份额间接持有公司 0.28% 的股份，合计持有公司股份比例为 11.47%，同时，徐建风担任公司副总经理职务。

游亦云直接持有公司 5.59%的股份，通过持有广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）6.15%的合伙份额间接持有公司 0.14%的股份，合计持有公司股份比例为 5.73%，同时，游亦云担任公司董事职务。

游玺湖系公司实际控制人徐杨顺的配偶。

故上述交易构成本公司的关联交易。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

(1) 关联交易的原则

市场原则：双方提供劳务关系，均以市场价格为基础确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

(2) 价格核定

为保证关联交易的公允和合理性，协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价定价。

(3) 付款安排和结算方式：按同类业务非关联方的标准进行结算。

(4) 违约责任：如因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因违约所遭受的全部直接经济损失。

2、关联交易协议签署情况公司每年与关联方签订协议，协议签署情况如下：

1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议书生效条件：双方签字盖章。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

五、独立董事事前认可及独立意见

经审阅公司提交的《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》并了解相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计 2023 年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

1、本次提交公司第二届董事会第二次会议审议的《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

2、2022 年度日常性关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常性关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上述差异具有合理性。公司日常性关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司审议《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

因此，我们一致同意《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司预计 2023 年度日常性关联交易相关事项已经公司董事会、监事会审

议批准通过，关联董事也进行了回避表决。独立董事相应发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。上述事项需提交股东大会审议。

2、保荐机构对公司预计 2023 年度日常性关联交易相关事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十一日