

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2024-014

## 常州长青科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部分控股子公司基于日常经营需要，预计在 2024 年度与关联企业常州佳音金属构件有限公司发生日常关联交易总金额为 2,600.00 万元，占 2023 年末归母净资产的 2.39%。

2023 年度，本公司与关联方发生的日常性关联交易为材料采购，实际发生关联交易的金额为 1,662.10 万元。

2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周银妹女士、胡锦涛女士、薛国锋先生及张佳俊先生回避表决。本议案在董事会审议前已经公司独立董事召开专门会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定，本次关联事项无需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司 2023 年的生产经营情况，公司关于 2024 年度日常关联交易情况预计如下：

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）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

材料采购	常州佳音金属构件有限公司	铝蜂窝	市场定价	2,600	297.23	1,662.10
合计				2,600	297.23	1,662.10

### (三) 上一年度日常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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
材料采购	常州佳音金属构件有限公司	铝蜂窝	1,662.10	2,000.00	92.82%	-16.90%	不适用
合计			1,662.10	2,000.00	92.82%	-16.90%	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

## 二、关联人介绍及关联关系

### (一) 常州佳音金属构件有限公司

法定代表人：周佳

注册资本：128 万人民币

注册住所：江苏省常州市武进区横山桥星辰村 3 组

主营业务：金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；金属链条及其他金属制品销售；五金产品零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属链条及其他金属制品制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；木制容器制造；软木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：2023 年末，总资产 1,900.00 万元，净资产 584.18 万元，2023 年度营业收入 2,217.47 万元，归属于母公司净利润 46.01 万元（未经审计）。

(二) 与上市公司的关联关系：董事长周银妹非近亲属担任总经理的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司与常州佳音金属构件有限公司存在关联关系。

(三) 履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### (一) 关联交易主要内容

公司及部分控股子公司与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易主要为从关联方采购材料业务，交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。关联交易费用支付时间及结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### (二) 关联交易签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

#### (一) 关联交易的目的

公司及部分控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### (二) 关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、董事会意见

董事会认为：公司及部分控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价

均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员审核通过。

#### **六、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

公司及部分控股子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

#### **七、监事会意见**

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司及子公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2024 年度公司日常性关联交易进行合理预计。

#### **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为，此次 2024 年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

#### **九、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届监事会第五次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日