

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年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	购买检具、木制品、金属件等材料、设备、商品、水、电、劳务等	13,400,000.00	11,339,699.88	根据公司生产经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售胶管、设备、电力等	1,300,000.00	14,246,616.79	公司在泰国子公司 2021 年开始运营，2021 年的关联公司业务 2022 年全部转为自营。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房租赁、租赁产房及其他	750,000.00	95,333.33	泰国子公司租用关联公司厂房
合计	-	15,450,000.00	25,681,650.00	-

（二） 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”

(1) 关联方基本情况

①法人及其他经济组织

名称：青岛三祥机械制造有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周辉东

实际控制人：魏增祥

注册资本：919.59 万

主营业务：设计、制造、加工、改造、销售：纺织机械、编织机械、橡胶机械、木工机械、工程机械及配件，产品的售后服务，货物的进出口，生产汽车零部件。

②法人及其他经济组织

名称：VIRAYONT GROUP CO.,LTD

住所：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100

企业类型：Manufacturer,Distributor & Exporter

注册资本：100 万美元

主营业务：Manufacturer,Distributor & Exporter of Brake Hos ,Oil Hose & Power Steering Hose.

③法人及其他经济组织

名称：Imperial Cable Industry Co.,Ltd

住所：69/22 MOO 9, RAIKING, SAMPARN, NAKORNPRATHOM 73210 THAILAND

企业类型：Manufacturer, Exporter

注册资本：50,000,000 泰株

主营业务：Automotive control cable assembly manufacturer and exporter.

(2) 关联关系

青岛金泰达橡胶有限公司直接持有青岛三祥科技股份有限公司 44,489,000 股股份，占总股本的 53.09%，为青岛三祥科技股份有限公司的控股股东，同时持有青岛三祥机械制造有限公司 100% 的股份。VIRAYONT GROUP CO.,LTD 和 Imperial Cable Industry Co.,Ltd 为公司已去世股东黄汉清控制的公司，截止本报告披露日，尚未办理完相关股权继承事宜。

（3）关联交易内容

根据青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易决策制度》的有关规定，按照公司 2022 年度经营计划，公司 2022 年将与青岛三祥机械制造有限公司和 VIRAYONT GROUP CO.,LTD 、Imperial Cable Industry Co.,Ltd 发生日常性关联交易，预计与关联方进行的日常性关联交易累计总额 1,545 万元人民币。主要内容如下：

①2022 年度公司向关联方青岛三祥机械制造有限公司、VIRAYONT GROUP CO.,LTD 和 Imperial Cable Industry Co.,Ltd 购买检具、木制品、金属件等材料、设备、商品、水、电、劳务等，预计发生金额合计不超过 1,340 万元；

②2022 年度公司向关联方青岛三祥机械制造有限公司和 VIRAYONT GROUP CO.,LTD 销售胶管、设备、电力等，预计发生金额合计不超过 130 万元；

③2022 年度公司向关联方青岛三祥机械制造有限公司出租厂房，预计发生金额不超过 25 万元，租赁关联方 Imperial Cable Industry Co.,Ltd 的厂房等，预计发生金额合计不超过 50 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，并将上述议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司预计的日常性关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是

合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日