

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-019

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度 日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七次会议已审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司第十届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，2022年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过9,634.00万元人民币（不含税），实际发生金额为6,069.52万元（不含税金额），具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	差异原因
采购商品和接受劳务	控制器、智能控制系统等相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,500.00	110.31	由于部分产品在样件开发阶段，未量产，供货量不大

采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,500.00	3,005.82	
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司	1,000.00	719.56	
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00	90.00	由于部分产品处于开发阶段,未量产,供货量不大
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	2,000.00	2,107.29	
出售商品和提供劳务	原材料、维修服务	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00	3.02	
关联租赁(租出)	厂房	特科能(衡山)科技有限公司	34.00	33.52	
<b>合计</b>			<b>9,634.00</b>	<b>6,069.52</b>	

## 二、2023年度日常关联交易预计情况

2023年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易,预计累计交易金额不超过11,934.00万元人民币(不含税),具体情况如下表:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023年预计发生金额
采购商品和接受劳务	控制器、智能控制系统等相关开发服务	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	1,800.00
采购商品和接受劳务	机械零部件及加工服务	衡东辉宏机械制造有限公司	4,000.00
采购商品和接受劳务	热处理加工费	特科能(衡山)科技有限公司	1,000.00
采购商品和接受劳务	智能车间改造服务	深圳朗道智通科技有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	500.00
出售商品和提供劳务	压铸件、齿轮、齿条、模具、工装夹具、自制设备	株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能科技有限公司	4,500.00
出售商品和提供劳务	原材料等	衡东辉宏机械制造有限公司	100.00
关联租赁(租出)	厂房	特科能(衡山)科技有限公司	34.00
<b>合计</b>			<b>11,934.00</b>

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方的基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资金(万元)	主营业务或主要产品	主要股东	与公司关系
株洲易力达机电有限公司	许仲秋	6,499.48	汽车转向器、方向器及相关零部件	衡东领中机电有限公司(控股股东独资)出资3,947.69万元,持有60.74%股权	同受实际控制人控制的企业
湖南东嘉智能科技有限公司	许仲秋	8,000.00	控制器、智能控制系统等	湘油泵出资40%、株洲易力达机电有限公司出资45%、许仲秋出资15%	同受实际控制人控制的企业
深圳朗道智通科技有限公司	罗大志	200.00	计算机软硬件设计、网络技术开发、智能驾驶技术解决方案	许仲秋出资占比70%,许文慧出资占比30%	同受实际控制人控制的企业
衡东辉宏机械制造有限公司	许春辉	1,000.00	机械零部件及加工服务	许春辉持股100%	控股股东关系密切的家庭成员控制的企业
特科能(衡山)科技有限公司	杉山辉阳	1,100.00	热处理工艺设计、热处理加工;热处理技术服务	湖南特科能热处理有限公司出资占比60%,公司出资占比40%	联营企业

#### (二) 履约能力分析

上述关联方均依法存续经营,资产状况、财务状况和信用状况良好,不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易,交易事项的定价原则为市场化定价,在此基础上根据比质比价的原则,在同类供应商中确定采购份额,保证公司的利益。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务,有利于扩大销售收入,增加利润空间。公司及子公司因业务需要,向关联方采购商品和接受劳务等,有利于扩

大采购渠道，降低营业成本并同步加快智能化迭代升级。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### 1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方之间 2022 年度已发生的及 2023 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

### 2、董事会表决情况

2023 年 3 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交 2022 年年度股东大会审议。

## 七、备查文件目录

- 1、独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 3、第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月16日