

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

### 关于确认最近三年关联交易事项的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2019 年度、2020 年度、2021 年度发生的关联交易事项进行确认，具体如下：

##### 1、经常性关联交易

###### （1）购买商品、接受劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
青岛三祥机械制造有限公司	购买材料、检具、木制品等	1,091.62	809.75	616.64
青岛三祥机械制造有限公司	委托加工	0.55	8.98	63.04
Virayont Group Co.,Ltd/Imperial Cable Company	委托加工	107.74	244.81	31.17
Virayont Group Co.,Ltd	劳务服务	14.07	-	-
Virayont Group Co.,Ltd	代回收款手续费	20.32	2.10	-
Imperial Cable Company	水电费、通讯费等	7.22	-	-

合计	1,269.97	1,097.67	710.85
----	----------	----------	--------

## (2) 销售商品、提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
Virayont Group Co.,Ltd	销售胶管及总成	49.85	1.30	115.07
青岛三祥机械制造有限公司	销售混炼胶及管胚	165.16	91.64	-
青岛三祥机械制造有限公司	质量扣款	2.08	1.46	4.05
青岛三祥机械制造有限公司	水电费、餐费	36.30	19.80	10.45
合计		262.92	123.73	139.11

## (3) 关联租赁

## ①发行方及子公司作为出租方

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
青岛三祥机械制造有限公司	厂房	9.53	9.53	9.53

## ②发行方及子公司作为承租方

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
Imperial Cable Company	厂房	28.45	-	-

## (4) 关键管理人员薪酬

单位：万元

交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员薪酬	1,031.70	891.01	855.44

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联销售

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
Virayont Group Co.,Ltd	机械设备	-	-	12.90

### (2) 关联采购

单位：万元

关联方名称	交易内容	2021 年度	2020 年度	2019 年度
Virayont Group Co.,Ltd	机械设备	27.34	-	-

### (二) 表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事魏增祥、刘艳霞、Sakchai Wongchamcharoen、杨衍霖、魏杰、需回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

2022 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、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

注册地址：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。

关联关系：与青岛三祥科技股份有限公司为受同一母公司控制的其他企业。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：Virayont Group Co.,Ltd

住所：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100

注册地址：27 Mittaphan Road Pomparb Bangkok 10100

企业类型：Manufacturer,Distributor & Exporter

实际控制人：Sakchai Wongchamcharoen

注册资本：100 万美元

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

关联关系：为泰国黄先生控制的企业。

## 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

注册地址：69/22 Moo 9, Raiking, Samparn, Nakornprathom 73210 Thailand

企业类型：Manufacturer, Exporter

实际控制人：Sakchai Wongchamcharoen

注册资本：50,000,000 泰铢

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

关联关系：为泰国黄先生控制的企业。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司最近三年发生的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。公司的实际控制人及其一致行动人为公司提供担保，不收取任何费用，也不要求公司提供反向担保，此项关联交易不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司发生的上述关联交易均为满足公司经营需要而发生，关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司期间内发生的关联交易具备合理性，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

#### 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十二次会议决议》；
- （二）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日