

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2024-013

苏州苏试试验集团股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限公司（以下简称“四川航宇”）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交易金额不超过人民币 500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联方采购/ 销售服务	四川航宇	试验服务	参考市场价 格公允定价	500.00	0	16.49
-----------------	------	------	----------------	--------	---	-------

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额
向关联方采购/销售服务	四川航宇	金属材料试验	16.49

二、关联方介绍与关联关系

1、基本情况

公司名称：四川航宇检测技术有限公司

统一社会信用代码：91510114MA6B1N25XD

法定代表人：李世军

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2020 年 12 月 08 日

注册地址：四川省成都市新都区石板滩街道通优路 112 号

经营范围：许可项目：检验检测服务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，四川航宇总资产为 5,386.50 万元，净资产为 4,926.65 万元；2023 年度实现营业收入 30.78 万元，净利润-1,057.86 万元。

3、与上市公司的关联关系

公司控股子公司成都苏试广博环境可靠性技术有限公司作为四川航宇股东，持股比例为 40%；公司实际控制人、董事长钟琼华先生在四川航宇担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司与四川航宇构成关联关系。

4、履约能力分析

四川航宇依法存续且经营正常，具备相关履约能力，未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序及保荐机构意见

1、独立董事专门会议审议情况

经公司独立董事专门会议审议：公司 2024 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循公开、公正、公平的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主营业务不会因此而对关联人

形成依赖。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、董事会审议情况

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。上述关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易双方遵循市场化原则，通过公允、合理协商的方式确定交易价格。具体关联交易协议由公司及其控股子公司与上述关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。关联董事钟琼华先生已回避表决。

3、监事会审议情况

2024年3月28日，公司召开第五届监事会第三次会议，通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意公司本次2024年度日常关联交易预计事项。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会及监事会分别审议批准且关联董事回避表决,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件、

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日