

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-022

无锡吉冈精密科技股份有限公司

确认 2022 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本关联交易内容主要对公司 2022 年发生的关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周延、张玉霞回避表决。本议案获本次董事会审议通过。根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：周延

住所：江苏省无锡市梁溪区清扬康臣

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张玉霞

住所：江苏省无锡市梁溪区清扬康臣

目前的职业和职务：董事

关联关系：公司实际控制人、董事、与周延为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

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

公司经过对 2022 年期间的关联交易事项进行核查，公司与各关联方的交易，其定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性、不存在损害公司、中小股东或非关联方利益的情形，该关联交易不存在争议或纠纷。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、关联方交易情况

(1) 采购产品/接受劳务情况

无

(2) 销售商品/提供劳务情况

无

(3) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
拆入				
周延	12,666,395.95	-	12,666,395.95	-
张钊	-	-	-	-

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
周延	利息支出	-	1,107,916.56

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	周延	借款	-	12,666,395.95
其他应付款	周延	利息及其他	6,057.98	4,999,662.03

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。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，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

(一)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日