

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

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	向关联方采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料	1,000,000.00	0.00	上年预计发生 100 万元实际未发生，预计今年会发生 100 万元左右。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	1,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：任丘市誉海机电设备有限公司

住所：任丘市燕山北道中华路口

注册地址：任丘市燕山北道中华路口

企业类型：有限责任公司

实际控制人：周玉海、张凤琴

注册资本：5,200,000.00

主营业务：销售：五金、工具、轴承、电动机、钢材、金属材料、高压电器、仪器仪表、工矿配件、电线电缆、焊接材料、机电产品（不含小轿车）焊接设备、电器、量刃磨具、建材、橡塑制品、家用电器、漆包线、摩托车、电子配件、汽车配件、劳保用品、润滑油。

（2）关联关系：

任丘市誉海机电设备有限公司持有公司 10%股权，公司向其采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料属于关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，公司董事长周玉海、董事张凤琴、董事周鹏作为关联董事回避了本议案的表决。该议案尚需股东大会审议。

（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

上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素由双方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度，公司拟向任丘市誉海机电设备有限公司采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料不超过人民币 100 万元，具体内容，以公司与任丘市誉海机电设备有限公司实际所需签订的合同为准，支付方式为银行承兑或银行电汇，支付期限为 1 年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，因此，是合理和必要的。

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日