

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

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	采购金属件、塑压件、机电设备、设备及水电、暖气费等	8,600,000	6,898,269.47	预计本期业务规模将有所扩大，应正常经营需求，资金需求增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	13,000,000	11,366,400.42	本期业务规模扩大及经营需求，资金需求增加
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	关联租赁及关联贷款、向银行等金融机构贷款、授信提供担保等。	10,300,000	10,230,976.00	
合计	-	31,900,000	28,495,645.89	-

注：2021 年与关联方实际发生金额尚未经审计。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：陕西群力电工有限责任公司

住所：陕西省宝鸡市陈仓区群力路 一 号

注册地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路一 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈祥林

实际控制人：陕西电子信息集团有限公司

注册资本：23327.20 万人民币

主营业务：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电工器材制造；电工器材销售；电子元器件制造；电子元器件零售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口(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) 法人及其他经济组织

名称：西安宝力电子科技有限公司

住所：西安市碑林区东关大新巷世贸大厦 C 幢 1007B 号房

注册地址：西安市碑林区东关大新巷世贸大厦 C 幢 1007B 号房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱煜

实际控制人：陕西电子信息集团有限公司

注册资本：225.00 万人民币

主营业务：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；办公设备销售；通讯设备销售；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；电子元器件批发。(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)

(3) 法人及其他经济组织

名称：陕西电子信息国际商务有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 201 栋 1 楼东侧南

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 201 栋 1 楼东侧南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：段康

实际控制人：梁敏

注册资本：300 万人民币

主营业务：一般项目：贸易经纪；销售代理；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；集成电路销售；金属材料销售；太阳能热发电产品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；石墨及碳素制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；建筑陶瓷制品销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家用电器销售；电子产品销售；家用视听设备销售；个人互联网直播服务（需备案）；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；物联网设备销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；第二类医疗器械销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、关联交易预计明细：

关联对象	预计交易金额（万元）	关联交易事项	定价依据
陕西群力电工有限责任公司	800	销售商品	市场价协商
西安宝力电子科技有限公司	500	销售商品	市场价协商
陕西群力电工有限责任公司	750	采购金属件、塑压件、设备及水电、暖气费等	市场价协商
陕西群力电工有限责任公司	30	房租	市场价协商
西安宝力电子科技有限公司	10	采购原材料	市场价协商
陕西电子信息国际商务有限公司	100	采购原材料、设备	市场价协商
陕西群力电工有限责任公司	1000	银行借款担保	市场价协商

3、关联关系：

陕西群力电工有限责任有限公司是本公司的控股股东。

西安宝力电子科技有限公司与本公司同属于陕西群力电工有限责任公司下属的一级子公司，故构成关联关系。

陕西电子信息国际商务有限公司与陕西群力电工有限责任公司同属于陕西电子信息集团有限公司的二级子公司，即为本公司实际控制人的下属子公司，故构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计关联交易已于2022年3月8日第二届董事会第十八次会议审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王建国、陈祥林、靳波、陈汉宁回避表决。

此议案尚需在 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会中审议。

（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

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2022 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营 成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签署确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2022年3月10日