

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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	水、电等费用	110,000.00	85,617.75	
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	厂房租赁费	1,152,000.00	1,054,478.70	
合计	-	1,262,000.00	1,140,096.45	

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度的日常性关联交易，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合浙江繁荣电气股份有限公司（以

下简称“公司”) 2022 年度日常经营的需要, 对于日常经营相关的各项关联交易进行合理预估。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 日, 第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。会议存在需要回避的情形, 会议表决结果为: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事沈惠明回避表决。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

向嘉兴繁荣电器有限公司租赁厂房、购买水电费等此关联交易的价格根据市场同期类型的交易价格确定, 遵循公正、公平、公开的市场公允原则, 不存在损害公司及公司股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2022 年关联方嘉兴繁荣电器有限公司为公司发生关联交易 126.2 万元, 由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易系公司生产经营需要, 可充分利用关联方资源, 有利于公司发展, 为公司稳定运行提供有利条件。该关联交易按照市场公允原则进行, 不存在损害公司及公司股东的利益情形, 不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响, 公司的主要业务也不会因此对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2022年4月21日