

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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				
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	房屋租赁	2,000,000	1,285,714.32	无
合计	-	2,000,000	1,285,714.32	-

(二) 基本情况

上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司；因生产经营需要，上海南洋电工器材股份有限公司租赁其厂区。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交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

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方与2022年1月14日签署租赁合同，有效期为一年，租赁标的为办公楼一座，车间厂房一座。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易解决了公司对生产厂房及的需求，有利于保持公司经营业务稳定性，有助于公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性。上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成重大不利影响，公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年4月27日