

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司
关于新增 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

无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟于 2022 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总金额不超过 50,568 万元，关联交易内容为采购、租赁（厂房、班车）、关联担保、关联借款/委托贷款等，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同为准。其中为补充流动资金，公司 2022 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 5000 万元，资金占用费为具体借款金额的 8%，全年预计 400 万元。上述预计的日常性关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议及公司 2021 年年度股东大会审议通过。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-026）

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联借款	50,000,000	44,000,000	250,000,000	300,000,000	230,000,000	
合计	-	50,000,000	44,000,000	250,000,000	300,000,000	230,000,000	

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
无锡客运集团有限公司	无锡市锡沪西路227号	有限责任公司（国有全资）	曾林

2. 关联关系：

无锡客运集团有限公司为无锡友方电工股份有限公司第一大股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2022年8月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于补充预计2022年日常性关联交易的议案》。本议案经无锡友方电工股份有限公司第二届董事第二十一次会议表决通过。表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。回避表决：本议案涉及关联交易，董事杜雄新、牟肖琴、颜赟、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决，本议案仍需提交股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、

合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将根据关联交易实际发生情况签订具体协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易属于公司经营发展过程中的正常经济业务往来，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

《无锡友方电工第二届董事会第二十一次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2022年8月16日