

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

**山东深川变频科技股份有限公司**  
**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**

公司因经营需预计向关联方武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，交易金额人民币 800 万元（不含税）（其中 2022 年累计已发生交易金额 1,995,273.53 元，因未达到董事会审议和披露标准，故无需履行信息披露义务）。

因公司业务发展及日常经营需要，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	采购机箱等原材料	0	1,995,273.53	8,000,000	8,000,000	47,415.93	不适用
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	-	0	1,995,273.53	8,000,000	8,000,000	47,415.93	不适用

## （二）基本情况

公司因经营需预计向关联方武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，交易金额人民币 800 万元（不含税）（其中 2022 年累计已发生交易金额 1,995,273.53 元，因未达到董事会审议和披露标准，故无需履行信息披露义务）。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方采购的关联交易的议案》，表决结果：议案涉及关联交易，关联董事叶益强回避表决，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案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

上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，2022 年交易总额不超过人民币 800 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

## 六、 备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日