

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	向关联方陈乃克、黄小兰租赁办公用房。	432,000	432,000	
合计	-			-

注释：(1) 上表中 2022 年实际发生金额为未经审计数据，如与审计后数据不一致，以审计后数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：陈乃克

住所：天津开发区东英公寓 B-704

(2) 自然人

姓名：黄小兰

住所：天津开发区东英公寓 B-704

2、 关联关系

(1) 陈乃克是公司持股 10%以上股东

(2) 黄小兰是陈乃克之妻

3、 关联交易金额

(1) 2023 年公司向关联方陈乃克、黄小兰租赁办公场所，预计相关租赁房屋费用不超过 432,000 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2022 年 12 月 8 日召开，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：5 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，本议案尚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

公司租用陈乃克、黄小兰的房屋费用参照了北京同等地段的市场租赁价格及长期租赁的行为。上述日常性关联交易以市场价作为定价原则，定价具有商业合理性和公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

截止本公告发出之日，公司尚未与关联方签署协议。在《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》通过公司股东大会审议后，在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2022年12月8日