

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

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	购买技术服务	10,000,000.00	945,700.00	2022 年公司新增预计日常性关联交易发生额不超过 500 万人民币，实际发生 94.57 万元。差异较大的主要原因为 2022 年受疫情影响，项目合同尚未实施完毕，预计 2023 年度该业务将快速增长。
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	关联担保	0	10,000,000.00	2022 年公司预计关联担保发生额不超过 1500 万人民币，实际发生 1000 万元。差异较大的主要原因为 2023 年度计划发行股票募集资金，不再新增银行贷款。
合计	-	10,000,000.00	10,945,700.00	-

(二) 基本情况

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2022 年度实际经营情况及 2023 年度日常经营需要，公司对 2023 年度关联交易进行合理的预估。

关联方基本情况如下：

关联方名称	企业类型	注册地址	实际控制人	法定代表人	主营业务	与公司关联关系
西安英检大数据科技有限公司	私营企业	陕西省显示高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 804 室	张景伟	任卫东	数据处理和存储服务；商务信息咨询；网络技术服务；计算机系统集成；软件开发；计算机信息技术服务；电子产品、计算机软硬件的销售；网络工程技术咨询；供应链管理；质检技术服务；企业认证咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司控股股东、实际控制人任卫东持有该公司 17.33% 的股份，并担任法定代表人和执行董事。

涉及需要披露的预计 2023 年度日常性关联交易金额累计人民币 1000 万元。具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买技术服务	西安英检大数据科技有限公司	10,000,000.00	预计发生额不含以前年度已签署购买合同，但在 2023 年或以后年度到期的金额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长任卫东系该项议案的关联董事，对本议案进行回避表决；公司董事张鹏系任卫东妹妹之配偶，对本议案进行回避表决。该议案仍需提请公司股东大会审议。

（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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常关联交易预计，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。协议内容主要为购买技术服务。

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。

上述关联交易有利于公司经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

六、 备查文件目录

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023年1月5日