

证券代码：430460

证券简称：太湖股份

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州太湖电工新材料股份有限公司

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	苏州海川电气有 限公司为公司提 供线圈加工业务	45,000,000	36,621,779.5	
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	-			-

（二） 基本情况

苏州海川电气有限公司

注册地址：松陵镇菀坪南新路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐连英

与公司的关联关系：苏州海川电气有限公司系施泉荣实际控制的公司。施泉荣系公司控股股东、实际控制人、董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。关联董事施泉荣、施文磊、李新忠因关联关系回避表决，该事项已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司及控股子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

苏州太湖电工新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日