

证券代码：430010

证券简称：ST 现代

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

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	与实际控制人、控股股东及其下属关联方	65,000,000	6,662,849.69	根据公司 2023 年经营计划，部分自研产品所使用的部件需要从关联单位购买，具体情况根据双方商务谈判结果确定。
出售产品、商品、提供劳务	与实际控制人、控股股东及其下属关联方	65,000,000	27,221,787.28	根据公司 2023 年经营计划，与关联单位开展自研产品、配件销售及产品加工等业务。
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	130,000,000	33,884,636.97	-

注：2022 年实际发生金额以公司 2022 年年度报告披露金额为准。

(二) 基本情况

2023 年，公司预计同关联方发生日常关联交易如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	购买商品接受劳务	65,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	销售商品提供劳务	65,000,000.00	根据市场价格确定。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月10日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。董事会审议过程中，公司关联董事王玉荣、屈大伟、王振华、崔刚回避表决。

（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

购买和销售商品接受劳务的定价依据根据市场价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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，不存在损害公司及公司股东利益的情况，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

现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日