

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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	采购商品	1,000,000	144,077.94	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	11,000,000	2,954,250.95	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	-	12,000,000	3,098,328.89	-

(二) 基本情况

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连股份）业务的发展及经营情况，公司 2023 年度拟与关联方壹连股份及其子公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1000

万元。关联方为壹连股份及其全资子公司宁德壹连电子有限公司等，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事顾建党、简伟哲回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，价格公允，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司 2023 年度日常性关联交易事项预计，尚未签署相关协议或合同。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产所需而进行的预计，具有必要性和合理性。
- 2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益

的情形。

- 3、 上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日