

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司
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	采购铁芯、变压器	2,000,000.00	3,436,525.858	根据实际经营情况调整
出售产品、商品、提供劳务	出售电源变压器	17,000,000.00	6,598,997.062	根据实际经营情况调整
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	-	19,000,000.00	10,035,522.92	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）宁波万吉电子科技有限公司系公司董事王林冲控制的公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王林冲，注册资本 1188 万元，住所：浙江省宁波杭州湾新区

庵东镇工业区，主营业务变压器生产和销售。

（2）宁波市奇士电器有限公司为在过去十二个月为公司董事王林冲控制的公司，企业类型为有限责任公司，法定代表人为沈伟军，注册资本 200 万元，住所：宁波杭州湾新区庵东镇工业区，主营业务为变压器零配件生产和销售。

2、关联交易内容

（1）公司预计在 2023 年向关联方宁波万吉电子科技有限公司销售变压器 1700 万元。

（2）公司预计在 2023 年向关联方宁波市奇士电器有限公司采购变压器配件铁芯 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，公司关联董事王红亚、俞炜、王彬、陈雪赞、王林冲回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。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与日常经营相关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，交易价格按市场方式确定，定价依据科学，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有受到关联方交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日