

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售产品	20,000,000	9,123,865.24	根据实际需求进行业务合作
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	-	20,000,000	9,123,865.24	-

(二) 基本情况

名称：灵汇机电工程（杭州）有限公司

住所：杭州市临平区

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人之弟控制的企业，

交易内容：2023 年，公司拟向灵汇机电出售产品，金额预计不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》关联交易事项，表决结果为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王必松回避表决。该事项已提交 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。

（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经营需要，公司按市场价格签订合同，属于公司正常的商业行为，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

1、必要性

上述关联交易所需，按市场价格签订合同，属于公司正常商业行为。

2、对公司的影响

关联交易为公司增加行业客户，有利于公司的业务发展

六、 备查文件目录

第三届董事会第十九次会议决议

灵汇技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日