

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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	采购原材料	10,000,000	8,025,447.84	根据 2023 年实际业务需求预计
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务	1,000,000	636,792.45	根据 2023 年实际业务需求预计
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	关联方借款及关联方提供担保	30,000,000	27,572,250.15	根据 2023 年实际业务需求预计
合计	-	41,000,000	36,234,490.44	-

(二) 基本情况

根据 2022 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2023 年度日常性关联交易作出预计：

1、关联采购

2023 年预计向关联方上海含延电气科技有限公司采购原材料，预计采购金额不超过 1,000.00 万元。

上海含延电气科技有限公司原为公司控股子公司，2022 年 8 月股权转让完成后不

再是控股子公司。

2、关联销售

2023 年预计向关联方江苏区宇能源有限公司提供技术服务，预计销售金额不超过 100.00 万元。

江苏区宇能源有限公司是公司实际控制人周韧参股的其他企业。

3、关联方借款：

2023 年公司预计向关联方周韧、毛燕茹、章文伟分别借款不超过人民币 1000 万元、1000 万元、500 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。上述向关联方借款支付的利息标准为：采取与银行处借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

其中，周韧、毛燕茹为公司实际控制人，章文伟为公司原董事会秘书。

4、担保、反担保：

公司向商业银行申请贷款，预计 2023 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 3000 万元，由公司董事长周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

常州欧瑞电气股份有限公司于 2023 年 3 月 27 日在公司会议召开第三届董事会第三次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》。该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

（一） 定价政策和定价依据

1、公司与关联方进行的关联采购和销售，属于正常的商业交易行为，定价为市场价格。

2、公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。关联方以个人资金借给公司。公司向关联方借款支付的利息标准为：采取与关联方从银行处借款

的利率一致执行。因此上述关联方借款利息定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3、关联方为公司银行借款提供担保或反担保，系由关联方无偿提供，支持公司业务发展，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

在预计的公司 2023 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作，用不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日