

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

惠州攸特电子股份有限公司
关于新增 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

2022 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，预计了 2023 年度可能发生的日常性关联交易金额，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-019)。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	出售产品	0	0	15,000,000	15,000,000	1,595.80	因公司业务发展需要
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	-	0	0	15,000,000	15,000,000	1,595.80	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛攸能创科技有限公司

注册地址：山东省青岛市城阳区集福路 115 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：闫晓艳

实际控制人：闫晓艳

注册资本：1200 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备制造；电池制造；资源再生利用技术研发；变压器、整流器和电感器制造；电机制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人马国强先生为惠州市攸梦达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“攸梦达”）执行事务合伙人，攸梦达参股青岛攸能创科技有限公司（以下简称“攸能创”）55%股权，因此构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2023

年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事马国强先生回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易为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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，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

公司将在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公允，有利于公司日常业务的开展。

六、 备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日