

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：粤开证券

威海凯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	公司接受劳务	4,000,000.00	1,060,514.00	根据公司经营计划及业务发展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	公司出售产品、提供劳务	1,000,000.00	102,151.32	根据公司经营计划及业务发展需要预计。
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				
合计	-	5,000,000.00	1,162,665.32	-

（二） 基本情况

1、 南京凯新瑞电气设备有限公司

注册地址：南京市玄武区珠江路 609 号 704 室

法定代表人：车毅

注册资本：800,000.00 元

关联关系为：南京凯新瑞电气设备有限公司法定代表人车毅持有本公司 1.9841%的股权，并在本公司内担任董事一职。因此，南京凯新瑞电气设备有限公司与公司的交易构成关联交易。

2、环翠区信一安装服务中心

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区高新花园 3 号 2002 室

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇富春街西办公室二楼

企业类型：个体工商户

实际控制人：许明德

主营业务：建筑劳务分包、建筑安装工程施工

关联关系为：环翠区信一安装服务中心的法定代表人许明德为我公司股东，持有本公司 0.9921%的股权。并且许明德在本公司内担任董事一职。因此，环翠区信一安装服务中心与公司的交易构成关联交易。

3、环翠区四通建筑安装服务中心

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区高新花园 3 号 2002 室

注册地址：山东省威海市环翠区张村镇富春街西

企业类型：个体工商户

实际控制人：谷祖君

主营业务：建筑劳务分包、建筑安装工程施工

关联关系为：环翠区四通建筑安装服务中心的经营者谷祖君为我公司股东许明德的配偶。许明德持有本公司 0.9921%的股权，并在本公司内担任董事一职。因此，环翠区四通建筑安装服务中心与公司之间的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易事项的议案》，关联董事车毅、许明德进行回避表决，根据相关法律及《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，该议案直接提交凯瑞电气 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

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行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场上同类产品价格定价，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

因公司日常经营需要，公司预计 2023 年度日常性关联交易为：南京凯新瑞电气设备有限公司向公司提供劳务不超过 100.00 万元；南京凯新瑞电气设备有限公司向公司采购产品不超过 100.00 万元；环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元；环翠区四通建筑安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 150.00 万元，合计金额不超过 500.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述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，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日