

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

河北新大长远电力科技股份有限公司
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	向保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购材料	10,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方庞永新租赁房屋	120,000.00	120,000.00	
合计	-	10,120,000.00	120,000.00	-

(二) 基本情况

- 1、公司预计 2023 年向保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购原材料 1000 万元，用于项目施工，价格为市场公允价；

2、公司预计 2023 年继续租赁关联方庞永新先生的房产用于办公，2023 年预计发生的租赁费为 12 万元一年，价格为市场公允价。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 13 日，公司董事会第二届第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事庞永新、邵文回避表决；

2023 年 4 月 13 日，公司监事会第二届第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联方回避表决。

（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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，价格是公允、合理的，未损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2023 年度日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理根据业务范围和发展需要，签署相关协议：向保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购原材料，预计金额 1000 万元；向庞永新租赁房屋用于办公，预计金额 12 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该公司关联交易是公司正常业务范围和发展需要，是真实的、必要的，对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日