

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

**四川安和精密电子电器股份有限公司**  
**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	修建厂房、危废品处置服务费、修建厂房提供咨询服务、劳务费	8,660,000.00	75,272,804.59	2023 年预计发生额同比减少的主要原因是由四川九洲建筑工程有限责任公司修建的安和移动互联产业园 2022 年发生 51,148,465.76 元，预计 2023 年发生 7,260,000.00 元。
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	预计关联担保	21,190,000.00	45,810,000.00	2023 年预计发生额同比减少的主要原因是修建安和移动互联产业园的项目贷款由九洲集团提供关联担保，预计 2023 年担保金额减少。
合计	-			-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

（1）九洲集团系公司控股股东，主要经营国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，托管经营等，注册资本 30 亿元。

（2）四川九洲建筑工程有限责任公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 26,303 万元，九洲集团持有 100%的股权，主要从事房地产开发经营管理。

（3）四川九洲环保科技有限责任公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 3,700 万元，九洲集团持股比例 51%，主要液体危险废物的无害化处理。

（4）绵阳畅茂房地产开发有限公司，受同一控股股东控制之企业，九洲集团间接持有其 100%的股权，主要从事房地产项目开发、项目管理及咨询。

（5）绵阳科技城中科人才服务有限公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 440 万元，主要从事劳务派遣服务、职业中介及培训等。

### 2、关联交易内容及金额

（1）四川九洲建筑工程有限责任公司，主要给公司承建安和移动互联产业园，2023 年预计发生 726 万元。

（2）四川九洲环保科技有限责任公司，主要给公司提供危险废物的安全处置服务，处置内容包括废有机溶剂、废矿物油、废活性炭等，预计 2023 年发生 5 万元。

（3）绵阳畅茂房地产开发有限公司，主要给公司提供修建厂房提供咨询服务，预计 2023 年发生 35 万元。

（4）绵阳科技城中科人才服务有限公司，主要给公司劳务派遣服务，预计 2023 年发生 100 万元。

（5）九洲集团，主要给公司提供项目贷款担保服务，2021 年 10 月 24 日，公司与交通银行股份有限公司绵阳分行签订编号为交银绵 2021 年固贷字 515010 号的《固定资产借款合同》，交通银行股份有限公司绵阳分行授予本公司 8,000 万元借款额度，借款期限自 2021 年 12 月 27 日至 2026 年 11 月 2 日。截至 2022 年 12 月 31 日，上述借款余额 4,581 万元，2023 年预计使用额度 2,119 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事肖妮妮、任敏、李进、罗来所回避表决，其他非关联董事一致表决通过，该议案需提交2022年年度股东大会审议通过后生效。

### （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与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，上述关联方服务良好，能降低公司的运营成本。

### 2、本次关联交易对公司的影响

上述对公司2023年度日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及相应服务所需而进行。

上述对公司2023年度日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述对公司2023年度日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响

## 六、 备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023年4月17日