

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

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				
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	公司向银行申请授信额度，关联方为其提供担保	500,000,000	215,000,000	
合计	-	500,000,000	215,000,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市顺电实业有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路 3007 号上步工业区 103 栋 601

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路 3007 号上步工业区 103 栋 601

企业类型：法人

法定代表人：费国强

实际控制人：费国强

注册资本：4000 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

（二）关联关系

深圳市顺电实业有限公司系本公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计 2023 年度日常性关联交易议案已经在 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五次会议上审议。出席会议的全体董事 5 名，关联董事费国强回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该事项需提交公司股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

- 1、公司与关联方的交易均遵循以市场价格为基础，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在明显有失公允的情形；
- 2、关联方为公司提供担保为无偿担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司为满足日常经营资金需求，向银行申请授信接受的无偿担保，该笔关联交易是必要的、合理的。上述关联交易系关联方支持公司业务发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2023年4月17日