

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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	根据业务需要，公司向关联方济南华捷仪器仪表有限公司购买原材料等	2,000,000	6,371.68	根据实际经营业务需要进行预计
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				
合计	-	2,000,000	6,371.68	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：济南华捷仪器仪表有限公司

住所：山东省济南市高新区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B5 号楼 101 室

注册地址：山东省济南市高新区航天大道 3599 号中欧制造国际企业港 B5 号楼 101 室

企业类型：有限责任公司（外国自然人独资）

法定代表人（如适用）：赵春华

实际控制人：赵春华

注册资本：15,000,000.00

主营业务：电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；金属制品销售；五金产品零售；非居住房地产租赁。（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：控股股东、实际控制人赵春华控制的公司

2、关联交易内容：

根据公司经营发展需要，预计 2023 年与控股股东、实际控制人赵春华控制的公司济南华捷仪器仪表有限公司发生日常性关联交易，向关联公司采购货物等，交易总金额不超过 2,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 LI SU 系赵春华的配偶，回避表决，根据公司章程的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签订，公司在预计的金额内根据实际业务签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023年4月18日