

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

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	出售产品	1,000,000	5,734.51	公司加强市场开发
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	-	1,000,000	5,734.51	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称：大连金铁机车车辆配件有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区畅达路 132 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高岭昕

2. 关联关系

大连金铁机车车辆配件有限公司(以下简称“金铁公司”)持有公司 50.00%的股份,公司实际控制人高岭昕和董事高超是金铁公司的股东,高岭昕和高超分别持有金铁公司 87.50%和 12.50%的股份,高岭昕和高超是父子关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年预计日常性关联交易》议案,表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会成员高岭昕和董事高超与该事项存在关联关系,已回避表决。

本议案尚需提交 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

交易价格按照市场交易价格为准,价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年预计与上述关联方发生货物销售合计 100 万元,由于上述关联交易为预计数,实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,交易有利于公司持续稳定经营和发展,是合理的、必要的。

上述关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)、《公司第三届董事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2023年4月20日