

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司

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	采购机箱等原材料	16,000,000.00	3,229,605.28	预计公司业务较去年增长，机箱等原材料采购量增加
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	-	16,000,000.00	3,229,605.28	-

（二）基本情况

本次关联交易的关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织名称：武汉明星五金电子有限公司

住所：鄂州市葛店开发区人民西路以北 1 号厂房（武汉才华实业有限责任公司厂房内）

注册地址：鄂州市葛店开发区人民西路以北 1 号厂房（武汉才华实业有限责任公司

厂房内)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈丽

实际控制人：叶益孟

主营业务：机箱机柜、金属制品、绝缘制品、塑胶制品、电子产品的来料加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 法人及其他经济组织名称：武汉市威图精密五金有限公司

住所：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区人民西路以北 2 号厂房

注册地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区人民西路以北 2 号厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王章

实际控制人：叶益孟

主营业务：金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;锻件及粉末冶金制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;喷涂加工;金属加工机械制造;塑料制品制造;有色金属压延加工;金属切削加工服务;金属制日用品制造;金属材料制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:

武汉明星五金电子有限公司、武汉市威图精密五金有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。

交易内容:

公司因经营需要分别向武汉明星五金电子有限公司和武汉市威图精密五金有限公司采购机箱等原材料,预计 2023 年交易额均不超过人民币 800 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,表决结果:议案涉及关联交易,关联董事叶益强回避表决,同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定,本议案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

上述关联交易价格参照市场定价协商制定，且不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，是一种公允、合理的定价方式。上述关联交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营需要分别向武汉明星五金电子有限公司和武汉市威图精密五金有限公司采购机箱等原材料，预计 2023 年交易额均不超过人民币 800 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日