

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

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	采购低值易耗品，采购模具、夹具，接受劳务	10,000,000	1,339,111.50	2023 年公司销售订单饱满，公司拟将部分产品的部分工序委托关联方生产加工，另一方面由于多个新项目的导入，公司拟向关联方采购工装夹具。
出售产品、商品、提供劳务	销售铝合金产品，提供铝合金产品加工劳务和技术支援费	15,000,000	9,784,932.77	-
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	-	25,000,000	11,124,044.27	-

（二）基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、20% 的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、董事、副总经理、监事，另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有限公司董事、副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第三届董事会第七次会议审议，但由于关联董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需求，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是保障公司流动资金需求和促进公司业务发展的日常性经营活动，该交易活动是合理的、必要的。

<h3>（二） 本次关联交易对公司的影响</h3>

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，本着平等自愿和互惠互利原则，交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格公允合理，因此上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023年4月21日