

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司  
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				
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	关键管理人员薪酬	1,000,000	860,400	
合计	-	1,000,000	860,400	-

(二) 基本情况

本次是对公司 2023 年发生的日常性关联交易的预计。

公司 2023 年度预计日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员，预计公司 2023 年关键管理人员薪酬为 100.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议《预计2023年度日常性关联交易》议案，公司现任董事全部为该议案关联方，需回避表决，根据《公司章程》相关规定，本议案直接提交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

公司2023年度日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，关键管理人员的薪酬是结合市场薪酬水平及公司实际情况确定，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

日常性关联交易是公司董事、监事、高级管理人员的正常薪酬支出，属于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极促进作用。

**六、 备查文件目录**

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日