

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

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	房屋租赁	2,944,230	1,058,770	房屋租赁面积增加及月租金增加
合计	-	2,944,230	1,058,770	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

名称：杭州秉度电气有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区新登镇贝山北路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤海波

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：生产、销售：电动工具

关联关系：持有重要子公司股权 5% 以上的股东控制的其他企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案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

房屋租赁价格遵循了市场公开、公平、公正原则，并同时参考了同时期、同地区租赁市场价格，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股子公司浙江富自电气有限公司（以下简称“富自电气”）与其关联方杭州秉度电气有限公司2022年12月签署房屋租赁合同，约定租赁秉度电气位于新登镇贝山北路3号房屋，租赁期限自2023年1月1日起至2027年12月31日，租金支付方式为每6个月支付一次，每年租金在上一期租金基础上递增3%。

2023年租赁面积共计11,871.67平方米，合计年租金2,944,230元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

富自电气租赁上述房屋为扩大生产经营所需，租赁价格遵循市场公允交易价格原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，亦不存在向关联方输送利益的行为。

六、 备查文件目录

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第八会议决议》

(二) 房屋租赁协议

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日