

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

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	采购电气配件类产品及箱体外壳等产品	35,000,000.00	5,090,276.99	根据业务实际发展情况合理预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售给对方互感器等产品及配件	20,000,000.00	115,044.24	根据业务实际发展情况合理预计。
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	-	55,000,000.00	5,205,321.23	-

（二） 基本情况

分项议案	关联方	关联交易内容	金额	关联关系
1	唐山励德成套设备有限公司	销售给对方互感器等产品	不超过 500 万元	公司股东范小川控制的公司
2	唐山励德成套设备有限公司	从对方公司采购电气配件类产品	不超过 500 万元	公司股东范小川控制的公司
3	河北凡高电力设备有限公司	销售给对方电气配件类产品	不超过 500 万元	公司参股公司
4	河北凡高电力设备有限公司	从对方公司采购机箱外壳等产品	不超过 2000 万元	公司参股公司
5	河北大多科技有限公司	销售给对方互感器等产品及配件	不超过 1000 万元	公司股东范小川控制的公司
6	河北大多科技有限公司	从对方公司采购电气配件类产品	不超过 1000 万元	公司股东范小川控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票，本议案涉及回避表决的情况，关联董事范小川进行回避，本议案需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）对公司的影响

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日