

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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	水、电等费用	150,000.00	139,534.13	
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	厂房租赁费	1,152,000.00	1,056,880.73	
合计	-	1,302,000.00	1,196,414.86	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度的日常性关联交易，是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合浙江繁荣电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常经营的需要，对于日常经营相关的各项关联交易进行合理预估。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案。会议存在需要回避的情形，会议表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事沈惠明回避表决。该议案尚需提交公司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

向嘉兴繁荣电器有限公司租赁厂房、购买水电费等此关联交易的价格根据市场同期类型的交易价格确定，遵循公正、公平、公开的市场公允原则，不存在损害公司及公司股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2023年关联方嘉兴繁荣电器有限公司为公司发生关联交易130.2万元，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易系公司生产经营需要，可充分利用关联方资源，有利于公司发展，为公司稳定运行提供有利条件。该关联交易按照市场公允原则进行，不存在损害公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2023年4月25日