

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司

## 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	购买原材料	60,000,000.00	3,826,884.96	-
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				
合计	-	60,000,000.00	3,826,884.96	-

## (二) 基本情况

关联方名称：

## 1、南京合瑞电力科技有限公司

与公司关联关系：南京合瑞电力科技有限公司为公司的参股企业

交易内容：公司因生产经营需要，拟于 2023 年将继续向南京合瑞电力科技有限公司采

购原材料，预计 2023 年与关联方发生采购原材料金额为 500.00 万元。

## 2、常州奥普恩自动化科技有限公司

与公司关联关系：常州奥普恩自动化科技有限公司为公司的控股子公司

交易内容：公司因生产经营需要，拟于 2023 年向常州奥普恩自动化科技有限公司采购原材料，预计 2023 年与关联方发生采购原材料金额为 5,000.00 万元。

## 3、无锡格润迈技术有限公司

与公司关联关系：无锡格润迈技术有限公司为公司的控股子公司

交易内容：无锡格润迈技术有限公司因生产经营需要，拟于 2023 年向公司采购原材料，预计 2023 年公司与其发生关联交易金额为 500.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计关联交易金额范围内，遵循按照市场定价的原则，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与合同签署方协商确定并按合同签署流程及相关规定，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日