

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

## 广东华力电气股份有限公司

## 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				
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	公司向董事胡洲蓉拆借资金； 关键管理人员薪酬	11,800,000	1,460,225.71	
合计	-	11,800,000	1,460,225.71	-

## (二) 基本情况

公司 2023 年预计日常关联交易：

- 1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金；
- 2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2023 年关键人员薪酬金额不超过 180 万元人民币。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议了《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬回避对该议案的表决，由于非关联董事人数不足半数，本议案直接提交公司 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

根据公司与胡洲蓉签订的《借款协议》，约定双方的借款利率定价原则按当时银行同期利率。故，双方的交易价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，公司 2023 年预计日常关联交易：

- 1、向关联方胡洲蓉借款不超过 1000 万元人民币用于补充流动资金；
- 2、公司的董事、监事、高级管理人员均为公司的关联方，预计 2022 年关键人员薪酬金额不超过 180 万元人民币。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公司与胡洲蓉签订的《借款协议》

广东华力电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日