

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

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	委托管件防腐加工业务	10,000,000	3,364,359.8	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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	-	10,000,000	3,364,359.8	-

(二) 基本情况

名称：盐山县沧海防腐新技术开发有限公司

住所：河北省沧州市盐山县正港路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏金立

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：防腐保温工程、机电设备安装工程、化工维修防腐蚀施工、防火涂料工程施工及以上相关技术的开发使用。

关联关系：公司持有盐山县沧海防腐新技术开发有限公司 49.00% 股份，系公司重要联营企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，故无需回避表决。根据《公司章程》第三十八条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 5% 以上的关联交易（提供担保除外）；……”。公司预计 2023 年日常性关联交易发生金额为 10,000,000 元，未达到上述标准，故本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东大会批准。

（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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系以市场价格为基础，经双方协商确定，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

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日