

证券代码：873933

证券简称：若宇检具

主办券商：中信建投

若宇检具股份有限公司

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	委外加工	15,000,000	75,835,077.43	
出售产品、商品、提供劳务	材料销售	27,500,000		
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	-	42,500,000	75,835,077.43	-

(二) 基本情况

本公司拟与宁波安驰汽车科技有限公司签订委外加工及材料销售合同，预计发生金额不超过 42,500,000 元。

(1) 关联方基本情况

名称：宁波安驰汽车科技有限公司

住所：浙江省宁波市象山县石浦镇科技园区科泰路1号（自主申报）

注册地址：浙江省宁波市象山县石浦镇科技园区科泰路1号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：高安康

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品制造；橡胶制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；绘图、计算及测量仪器制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；仪器仪表制造；通信设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；渔需物资销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）关联关系

公司前员工高安康持股100%并担任法定代表人、执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（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

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害

公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易价格遵循市场定价原则，定价公平合理，不损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《若宇检具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日