

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

关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司对 2022 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2022 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	年初预计关联交易金额 (元)	实际预计关联交易金额 (元)	超出预计金额 (元)
宁波安驰汽车科技有限公司	购买原材料、燃料、动力，接受劳务	21,040,000.00	75,835,077.43	54,795,077.43

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》。表决情况：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

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

注册资本：1,000,000

主营业务：新能源充换电站制造

法定代表人：高安康

控股股东：高安康

实际控制人：高安康

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

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，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况。

(二) 交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2022 年度向关联方购买原材料，接受劳务合计 75,835,077.43 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成重大不利影响，未损害公司及公司股东合法利益。

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》

若宇检具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日