

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

## 无锡友方电工股份有限公司

## 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	班车租赁、原材料铜杆采购	413,020,000	276,160,312.20	原材料铜杆采购量增加
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	委托贷款、关联担保、资金拆借	394,600,000	280,017,497.78	企业生产规模扩大，资金需求量增加
合计	-	807,620,000		-

## (二) 基本情况

## 1、2023 年预计日常性关联交易情况

公司因生产经营需要，拟于 2023 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保，公司与各交易方就每笔交易

订立合同。具体情况如下：

(1) 关联租赁：

本公司作为承租方，向无锡客运集团有限公司租赁 2023 年 1 月至 12 月大巴车一辆，作为公司员工通勤班车使用，预计每月租金 1.83 万元，年租金合计 22 万元。

(2) 临时借款：

为补充流动资金，2023 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 20,000 万元，资金占用费为具体借款金额的 5.4%，全年预计 270 万元。

(3) 关联采购：

1) 2023 年将继续向无锡客运集团有限公司采购原材料铜杆。全年预计向无锡客运集团有限公司采购原材料铜杆 5500 吨，总金额约 41,250 万元。

2) 2023 年预计向无锡客运集团有限公司支付车辆维修费 10 万元。

3) 2023 年预计向无锡客运集团有限公司采购员工福利 20 万元。

(4) 关联担保：

本公司作为被担保方 2023 年预计担保额度 19,000 万元，其中无锡客运集团有限公司担保额度 1,9000 万元，担保费为担保额度的 1%，全年预计 190 万元。

2、关联方情况

(1) 无锡客运集团有限公司

社会信用代码：913202001359062058

联系地址：无锡市锡沪西陆 227 号

关联关系：无锡客运集团有限公司系公司第一大股东，持有该公司 28.0382% 的股权。

## 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。本议案经无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第五次会议表决通过。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案涉及关联交易，董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪、王俊与

本议案存在关联关系需回避表决，本议案仍需提交股东大会审议。

(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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将根据关联交易实际发生情况签订具体协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易属于公司经营发展过程中的正常经济业务往来，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2023年4月26日