

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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 | 定、转子铁芯加工 | 8,000,000 | 4,348,343.17 | 开发了新的定、转子铁芯加工供应商，部分定、转子转由新供应商加工 |
| 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 | - | 8,000,000 | 4,348,343.17 | - |

(二) 基本情况

苏州众能电机有限公司

注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阮普根

注册资本：100 万元

主营业务：生产、加工、销售电机定子铁芯、电机转子；经销铸件；普通货物道路运输。

关联关系：为控股股东、实际控制人、董事长、总经理张卫国控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事张卫国回避表决，该议案尚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

公司与关联方的交易定价是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易主要是对公司主营产品电动机的关键零部件定、转子铁芯的交易，已签署年度采购框架协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营。关联交易的价格公允，不存在损害公司及股东的利益，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生过度依赖，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日