

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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				
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	房屋租赁	28,000,000	1,178,571.42	市场租金变动。原租金 10 年未涨，现租金仍低于现市场租赁价格最低点。
合计	-	28,000,000	1,178,571.42	-

（二）基本情况

上海中洋电工机械有限公司系公司实际控制人卜东乐、卜俊、吴彩萍控制的公司；因生产经营需要，上海南洋电工器材股份有限公司租赁其厂区。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事卜俊已回避表决；公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易额度内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述对2023年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2023年4月27日