

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司关联交易公告

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

因公司 2023 年电驱动类产品销量增长，公司及子公司安徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称“安徽麦米”）与关联方株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称“株洲麦米”）预计将新增电驱动类产品加工业务等日常性关联交易 700 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条 挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：株洲麦格米特电气有限责任公司

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

注册资本：100,000 万元

主营业务：机械电气设备制造；机械电气设备销售；光电子器件制造；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；汽车零部件及配件制造；金属切削加工服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；伺服控制机构制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车设备制造；洗车服务；洗车设备销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：童永胜

控股股东：深圳麦格米特电气股份有限公司

关联关系：深圳麦格米特电气股份有限公司持有株洲麦米 100%股份；持有安徽麦米 30%股份，所以涉及关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

（二）交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司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、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，在预计关联金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

相关交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待；交易协议遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2023年8月21日