

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补充确认关联交易公告

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

截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司——安徽麦格米特电驱动技术有限公司（简称“安徽麦米”）与株洲麦格米特电气有限责任公司（简称“株洲麦米”）涉及电驱动类产品加工关联交易 4,719,771.66 元，超过董事会关于关联交易审批限额，根据公司《关联交易管理制度》第十四条第二款规定予以补充审议并公告。

#### （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《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票，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：株洲麦米是安徽麦米持股 30% 股份股东——深圳麦格米特电气股份有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

相关关联交易协议签订遵循平等、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

公司及安徽麦米与株洲麦米就相关电驱动类产品受托加工业务进行交易时，在审议金额范围内，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