

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

关于新增 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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，第八届监事会第十三次会，审议了《2023 年日常关联交易预计的议案》，并提交 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-014）

因经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	出售产品和提供劳务	19,750,000	6,891,577	5,012,526	24,762,526	14,842,424.90	2023 年恢复生产，加大经营力度

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		19,750,000	6,891,577	5,012,526	24,762,526	14,842,424.90	

（二）基本情况

关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）武汉武锅能源工程有限公司

法定代表人：王保华

成立日期：2016年06月29日

注册资本：30000.000000 万元人民币

经营范围：锅炉及辅助设备制造；环境保护专用设备制造；污水处理及再生利用；环境治理业；大气污染治理和固体废物治理；电力工程施工；阀门和旋塞制造；金属结构制造；金属压力容器制造；输配电及控制设备制造；工业自动化控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；通用零部件制造；工矿工程建设；工程技术；其他机型设备及电子产品批发；专业化设计服务；工程和技术研究和实验发展、节能技术推广服务；通用设备维修、电气设备维修、仪器仪表维修；道路货物运输；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（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）

地 址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街 16 号

2. 与本公司的关联关系

(1) 武汉武锅能源工程有限公司与公司第二大股东武汉锅炉集团有限公司属于同一最终控制人。符合《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》第六十六条第五项之规定。

3. 履约能力分析

根据上述关联方公司的财务状况分析认为：这些公司均具备充分的履约能力，形成坏帐的可能性极小。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议《关于 2023 年度新增日常关联交易预计议案》，关联董事邓满桃女士回避表决。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案审议通过。

公司 2023 年度新增日常关联交易的金额未达到《公司章程》之相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

(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) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层已根据业务开展实际情况签署了相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

为了公司的经营发展的需要，没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

武汉锅炉股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日