

证券代码：834233

证券简称：沙电电气

主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司

关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是公司根据 2023 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2023 年上半年未履行决策程序的日常性关联交易进行追认。

公司因生产经营需要，2023 年上半年向关联方长沙速奈博汽车零部件有限责任公司销售商品（发电机）505,474.34 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易》的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，该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：长沙速奈博汽车零部件有限责任公司

住所：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4.G2 栋 310

注册地址：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4.G2 栋 310

注册资本：1,000,000

主营业务：汽车及零配件批发；汽车用品销售。

法定代表人：黄芬

控股股东：无

实际控制人：黄芬

关联关系：长沙沙电电气股份有限公司监事欧阳露担任该公司经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，2023年上半年向关联方长沙速奈博汽车零部件有限责任公司销售产品 505,474.34 元。

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

上述关联交易是公司与关联方的正常经营需要。

（二）本次关联交易存在的风险

企业间交易双方以平等互利、相互协商为基础，是合理的，公允的，属双方业务发展所需，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公

司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2023年8月29日