

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司
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 2023 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议、2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中预计 2023 年度向关联方申请借款不超过 2 亿元人民币。

因公司经营战略发展的实际需要，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							
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	向关联方申请借款	200,000,000		50,000,000	250,000,000	0	
合计	-	200,000,000		50,000,000	250,000,000	0	

（二）基本情况

根据公司战略发展的实际需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，公司计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过 2 亿元增加至不超过 2.5 亿元，年利率仍为 3.4%。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 11 月 06 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方之间发生的日常性经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上事项是预计新增的 2023 年度公司日常性关联交易，交易有效期为公司 2023

年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。公司将严格在本次经审批范围内签订相关的交易协议，后续如发生超出本次审议范围的关联交易事项，公司将依据有关规定另行履行决策程序。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性，交易价格公允。上述关联交易对公司持续经营具有积极影响，不会损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日