

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司

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

2022 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决情况为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事苏亚帅回避表决。此议案无需提交股东大会审议。公司已于 2022 年 12 月 28 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

因业务需要，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	购买原材料、接受劳务	20,000,000	752,800.80		20,000,000	1,166,984.56	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品零部件	0	0	91,911.04	91,911.04	0	无

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	-	20,000,0 00	752,80 0.80	91,911.04	20,091,91 1.04	1,166, 984.56	无

（二）基本情况

名称：福建省普威新能源科技有限公司

住所：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村 888 号 2 号楼 2 层

注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村 888 号 2 号楼 2 层

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；技术推广服务；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；发电机及发电机组制造；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：苏炜煌

控股股东：泉州嘉合投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：苏炜煌

关联关系：福建省普威新能源科技有限公司实际控制人、执行董事兼法定代表人苏炜煌系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理苏亚帅之子。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易内容：因生产经营需要，关联方福建省普威新能源科技有限公司拟向公司购买总价为 91911.04 元的产品零部件。具体以实际签署的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于关联方福建省普威新能源科技有限公司拟向公司购买部分产品零部件暨关联交易的议案》，关联董事苏亚帅回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因生产经营需要，关联方福建省普威新能源科技有限公司拟向公司购买总价为 91911.04 元的产品零部件。具体以实际签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常的生产经营活动，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司经营及财务状况造成不利影响。

六、 备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日