

证券代码：872397

证券简称：世德装备

主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司关于预计 2024 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

因业务发展与生产经营需要，2024 年度公司拟向烟台市牟平鼎盛模具有限公司采购模具，预计交易金额 30 万元。

因业务发展与生产经营需要，2024 年度公司拟向烟台冠达联合会计师事务所（普通合伙）采购相关咨询、审计服务，预计交易金额 5 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日公司召开了第三届董事会第十次会议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》；表决结果：关联董事徐效正、刘顺贤回避表决；非关联董事 7 票同意，反对：0 票，弃权：0 票。

公司现任独立董事对议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2023 年第三届第九次临时股东大会审议。

（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：烟台市牟平鼎盛模具有限公司

住所：牟平区西关路 319 号

注册地址：牟平区西关路 319 号

注册资本：46 万元

主营业务：模具设计、加工、销售，机械零部件加工、销售（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）。

法定代表人：孙剑飞

控股股东：孙剑飞

实际控制人：孙剑飞

关联关系：烟台世德装备股份有限公司董事、副总经理徐效正之配偶孙月琴持有其 45.00%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东冠达会计师事务所（普通合伙）

住所：山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号金贸中心 702-2 室

注册地址：山东省烟台市莱山区迎春大街 170 号金贸中心 702-2 室

注册资本：300 万元

主营业务：许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）一般项目：税务服务；财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估；破产清算服务；企业管理咨询。（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：刘顺贤

控股股东：刘顺贤

实际控制人：刘顺贤

关联关系：烟台世德装备董事刘顺贤持有山东冠达会计师事务所（普通合伙）91.67%股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，关联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，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

以上关联交易为公司 2024 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，采购模具、采购咨询及审计服务等事项是公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司整体持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生影响。

六、备查文件目录

《烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日