

证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司
关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内 容	预计 2024 年 发生金额	（2023）年年初 至披露日与关联 方实际发生金额	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	关联采购	200,000.00	63,701.01	
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	1,000,000.00	1,177,540.59	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其 产品、商品				
其他				
合计	-	1,200,000.00	1,241,241.60	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

名称：长沙海普机电设备有限公司
住所：长沙高新开发区林语路 319 号 10 栋 103 房
注册地址：长沙高新开发区林语路 319 号 10 栋 103 房
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘占军
实际控制人：刘占军
注册资本：人民币 1000.00 万元

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电力电子元器件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件销售；电力设施器材制造；电气信号设备装置制造；安全系统监控服务；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；机械设备销售；通讯设备销售；电气设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；软件开发；智能机器人的研发；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表修理。(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)

2、关联关系

长沙海普机电设备有限公司实际控制人为公司股东刘占军，其目前持有公司 15% 股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司采购材料暨关联交易的议案》、《关于公司和子公司预计 2024 年度向长沙海普机电设备有限公司销售产品暨关联交易的议案》。该批日常性关联交易议案审议时无关联董事回避，尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

（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

公司和子公司向关联方采购材料和销售产品，属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害公司及其他股东的合法权益。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循有偿、公平、自愿的原则，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 关联采购

因业务发展需要，公司和子公司 2024 年度预计向长沙海普机电设备有限公司采购材料金额不超过人民币 200,000.00 元。公司经营管理层根据业务开展的需要，将按照市场公允价格签署具体的采购协议。

（二） 关联销售

因业务发展需要，公司和子公司 2024 年度预计向长沙海普机电设备有限公司销售产品金额不超过人民币 1,000,000.00 元。公司经营管理层根据业务开展的需要，将按照市场公允价格签署具体的销售协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司和子公司向关联方采购材料和销售产品是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日