

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

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	购买原材料、产品	7,000,000	384,616.71	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	22,000,000	17,961,156.17	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	关联方为公司借款提供担保	15,000,000	5,000,000	考虑到借款可能增多，因此预计金额大于上年实际发生金额
合计	-	44,000,000	23,345,772.88	-

(二) 基本情况

1、关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务
珠海西米科技有限公司	珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号生产加工中心2#三层1单元A区	陈思	建筑设备监控系统软件、硬件的研发、生产、销售；仪器仪表、电气设备的批发零售；计算机软件开发、系统集成及相关技术服务。
傅翔	广东省珠海市	-	-
陈思	广东省珠海市	-	-
郑克林	广东省珠海市	-	-
武可	广东省珠海市	-	-
欧普照明股份有限公司及其控股子公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室	王耀海、马秀慧	从事家居照明灯具、商用照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售,并逐步转型为照明系统综合解决方案服务商

2、预计关联交易

关联方	关联交易内容	预计2024年关联交易金额
珠海西米科技有限公司	购买原材料	200万元
	销售产品、商品	200万元
傅翔	关联方为公司借款提供担保	1500万元
陈思	关联方为公司借款提供担保	
郑克林	关联方为公司借款提供担保	
武可	关联方为公司借款提供担保	
欧普照明股份有限公司及其控股子公司	购买原材料、产品	500万元
	出售产品、商品	2000万元

3、关联关系

珠海西米科技有限公司，公司实际控制人、董事长傅翔之配偶陈思持股 20%，公司股东、副董事长、总经理郑克林持股 5%。

傅翔先生，公司实际控制人、董事长；持有公司 32.8149%的股份，同时担任珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，通过创赢投资控制公司 8.6402%的股份，合计控制公司 41.4551%的股份。陈思女士系傅翔之配偶，未持有公司股份。

郑克林先生，公司副董事长、总经理、股东；持有公司 16.3316%的股份。武可女士系郑克林之配偶，未持有公司股份。

欧普照明股份有限公司及其控股子公司，欧普照明股份有限公司是持有公司 5%以上股份的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事傅翔、郑克林回避表决。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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。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，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营管理层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定。

公司日常关联交易定价均以市场价格为基础遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2023年12月12日