

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

## 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

## 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	购买变压器等电气设备	10,000,000.00	7,665,439.72	
出售产品、商品、提供劳务	出售配电箱等电气设备	5,000,000.00	2,112,304.65	
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	租赁厂房等	1,200,000.00	829,755.47	
合计	-	16,200,000.00	10,607,499.84	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

企业名称：山东恒威电力设备有限公司

注册地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道 659 号

注册资本：160,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李龙峰

实际控制人：李龙峰

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；充电桩销售；储能技术服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务派遣服务。

## 2、关联关系

公司持有山东恒威电力设备有限公司股权 15.556%，山东恒威电力设备有限公司为公司参股公司；公司董事王力同时担任山东恒威电力设备有限公司董事，为关联董事。

## 3、关联交易主要内容

公司向关联方采购变压器等电气设备，采购金额不超过 1,000 万元；关联方向公司采购配电箱等电气设备，采购金额不超过 500 万元；公司承租关联方厂房等，租赁金额不超过 120 万元，合计关联交易金额不超过 1,620 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事王力回避表决，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

本次关联交易无需经有关部门批准。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

本次关联交易是日常生产采购行为，定价主要参考同类产品的市场价格，经双方协商确定，本次交易往来遵循公开、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，主要是公司向关联方采购变压器等电气设备，采购金额不超过 1,000 万元；关联方向公司采购配电箱等电气设备，并为公司提供厂房租赁等服务，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是符合公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日