

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	控股股东、实际控制人李	500,000,000	367,230,000	

	伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵为公司（含子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保			
合计	-	500,000,000	367,230,000	-

（二）基本情况

2024 年度公司预计接受控股股东、实际控制人李伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵无偿为公司（子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票；关联董事李伦、陈建华回避表决。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述担保事宜系李伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵为公司（子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）无偿通过担保。

该关联交易系满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述日常性关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理者根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性：上述预计关联交易为公司（子公司）业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

（二）对公司的影响：该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

第四届董事会第二十四次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日