

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 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	采购机箱等原材料	8,000,000.00	2,251,125.69	预计公司业务较去年增长，机箱等原材料采购量增加
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				
合计	-	8,000,000.00	2,251,125.69	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织名称：武汉明星五金电子有限公司

住所：鄂州市葛店开发区人民西路以北1号厂房（武汉才华实业有限责任公司厂房内）

注册地址：鄂州市葛店开发区人民西路以北1号厂房（武汉才华实业有限责任公司厂房内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈丽

实际控制人：叶益孟

主营业务：机箱机柜、金属制品、绝缘制品、塑胶制品、电子产品的来料加工、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）

关联关系：武汉明星五金电子有限公司的实际控制人叶益孟为公司实际控制人叶益强之弟。

交易内容：公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，预计2024年交易额均不超过人民币800万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年12月28日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：议案涉及关联交易，关联董事叶益强回避表决，同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（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，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营需要向武汉明星五金电子有限公司采购机箱等原材料，预计 2024 年交易额不超过人民币 800 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 28 日