

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

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	公司向关联公司采购房屋租赁、采购原材料	1,802,386.94	319,673.67	预计 2024 年业务增长，向关联公司租赁房屋，为扩产需求做准备；向关联公司采购原材料，实现业务协同。
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	公司向关联公司借款	5,000,000.00	0.00	公司 2024 年预计经营业务有较大增长，流动资金存在缺口，拟接受关联方公司借款。
合计	-	6,802,386.94	319,673.67	-

（二）基本情况

1、关联法人组织

(1) 名称：和伍智造营（上海）科技发展有限公司

住所：上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 7323 室

注册地址：上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 7323 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈乐生

实际控制人：陈乐生

注册资本：2285.7143 万元

主营业务：一般项目：从事信息、新材料、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，投资咨询（除金融、证券），物业管理，从事货物进出口及技术进出口业务，电线电缆、电子产品、电子元器件、仪器仪表、机电设备及配件、金属材料及制品、橡塑制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，机械设备租赁。（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）。

关联关系：和伍智造营（上海）科技发展有限公司为公司控股股东；和伍智造营（上海）科技发展有限公司法定代表人及实际控制人陈乐生先生为公司法定代表人、董事长及实际控制人。

关联方履约能力：和伍智造营（上海）科技发展有限公司资信良好，履约能力充足，有能力满足公司采购、借款的需求。

关联交易内容及金额：和伍智造营（上海）科技发展有限公司向公司提供房屋租赁，预计不含税金额为 917,431.19 元，含税金额为 1,000,000.00 元；和伍智造营（上海）科技发展有限公司向公司提供借款，预计不含税金额为 5,000,000.00 元，含税金额为 5,000,000.00 元。

(2) 名称：上海和伍物联网系统有限公司

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 J2446

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 J2446

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李进春

实际控制人：李进春

注册资本：950 万元

主营业务：从事物联网技术领域内的技术开发、产品设计，电子产品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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：和伍智造营（上海）科技发展有限公司为公司大股东。上海和伍精密仪器股份有限公司与上海和伍物联网系统有限公司为兄弟公司。

关联方履约能力：上海和伍物联网系统有限公司资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求。

关联交易内容及金额：上海和伍物联网系统有限公司向公司提供原材料，预计不含税金额为 884,955.75 元，含税金额为 1,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

该议案关联董事为 3 人：陈乐生、张天宇、朱萍萍回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联公司进行的与日常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。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，公司在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开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

上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、《上海和伍精密仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日