

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

## 西安东风机电股份有限公司

## 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(未经审计)	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	购买技术服务	10,000,000	930,000	2023 年公司预计日常性关联交易发生额不超过 1000 万人民币，实际发生 93 万元。差异较大的主要原因为 2023 年受业务发展影响。预计 2024 年度该业务将快速增长。
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	-	10,000,000	930,000	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况及 2024 年度日常经营需要，公

司对 2024 年度关联交易进行合理的预估。

关联方基本情况如下：

关联方名称	企业类型	注册地址	实际控制人	法定代表人	主营业务	与公司关联关系
西安英检大数据科技有限公司	私营企业	陕西省显示高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 804 室	张景伟	任卫东	数据处理和存储服务；商务信息咨询；网络技术服务；计算机系统集成；软件开发；计算机信息技术服务；电子产品、计算机软硬件的销售；网络工程技术咨询；供应链管理；质检技术服务；企业认证咨询服务。（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）	公司控股股东、实际控制人任卫东持有该公司 17.33% 的股份，并担任法定代表人和执行董事。

涉及需要披露的预计 2024 年度日常性关联交易金额累计人民币 1000 万元。具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额	备注
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买技术服务	西安英检大数据科技有限公司	10,000,000.00	预计发生额不含以前年度已签署购买合同，但在 2024 年或以后年度到期的金额。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长任卫东系该项议案的关联董事，对本议案进行回避表决；公司董事张鹏系任卫东妹妹之配偶，对本议案进行回避表决。该议案仍需提请公司股东大会审议。

### （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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以周边市场价格为依据。

## （二） 交易定价的公允性

本次预计的日常关联交易，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常关联交易预计，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。协议内容主要为购买技术服务。

## 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

## 六、 备查文件目录

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2024年1月2日