

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

## 三喜农机股份有限公司

### 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				
出售产品、商品、提供劳务	关联方向公司采购烘干机	3,000,000	1,022,000	业务规模扩大所致
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	-	3,000,000	1,022,000	-

注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以 2023 年度审计数据为准。

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

名称：成都三喜机械设备有限公司

住所：四川省成都市郫都区德源镇（芙蓉镇）红旗大道南段 86、88 号高服成都孵化中心 101-2 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：廖俊

实际控制人：廖俊

注册资本：2,000,000 元

主营业务：机械设备经营租赁，农林牧渔技术推广服务，销售建筑材料（不含为化学品），销售化工产品（不含危险化学品），销售办公设备，产品设备男装服务，机械设备、五金产品及电子产品销售，农业机械服务（不含维修）。

### 2. 关联关系

三喜农机股份有限公司股东、董事朱雅桥先生与成都三喜机械设备有限公司法定代表人、股东廖俊先生为翁婿关系。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司召开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》，关联董事黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为公司经销商，双方交易价格公允，公司与关联方的销售往来不存在利益输送行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

成都三喜机械设备有限公司为公司经销商，向公司购买商品，全年累计不超过人民币 300 万元。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，同时对于公司拓展西南市场有积极作用。

### 六、备查文件目录

#### （一）《三喜农机股份第三届董事会第十次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日