

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

## 辽宁宏昌重工股份有限公司

## 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	设备、原辅材料	200,000,000.00	6,002,842.59	业务量预计增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	200,000,000.00	0	业务量预计增加
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	-	400,000,000.00	6,002,842.59	-

## (二) 基本情况

1、名称：辽宁博际电气技术有限公司

住所：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵工业区

法人代表：田玉敏

注册资本：6000 万元人民币

主营业务：是专业生产 40.5~550kV 干式高压电流互感器，40.5~252（245）kV 干式高压穿墙套管、0.4~52kV 绝缘管形母线及 TSC 系列低压动态无功补偿装置的高新技术企业。

关联关系：公司实际控制人控制的企业，同时是公司监事会主席田玉敏担任法人并参股的公司。

2、名称：沈阳宏强机电设备销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区浑南三路 1-8 号 A905

法人代表：赵富强

注册资本：1000 万元人民币

主营业务：机电设备、机械电子设备、机械配件、建筑材料、金属材料、电力设备、电线电缆、五金机电、水泵、通用设备、润滑油、刹车油（不含危险化学品）、水性漆、塑料制品、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、一般劳保用品销售；货物或技术进出口。（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：公司的法定代表人是宏昌重工实际控制人胡魁的外甥。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易的预计，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并按照《公司章程》相关规定执行了回避表决程序，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述决议需提交 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

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司

向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方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，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，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

根据公司经营业务发展情况，2024年公司预计：与辽宁博际电气技术有限公司、沈阳宏强机电设备销售有限公司将发生不超过20000万元的关联采购交易，与沈阳宏强机电设备销售有限公司将发生不超过20000万元关联销售交易。

## 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方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，交易价格遵从市场价格，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。

## 六、 备查文件目录

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2024年1月4日