

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

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	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	接受关联方提供的加工、运输劳务	1,000,000.00	487,048.60	预计 2024 年市场复苏业务量增长，将可能导致交易金额增加
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	-	1,000,000.00	487,048.60	-

注：公司 2023 年与关联方实际发生金额为公司初步测算的结果，未经审计或审阅。

(二) 基本情况

1、滕州市羊庄镇王政电子配件加工厂

注册地址：山东省枣庄市滕州市羊庄镇羊山村 1 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：王政

注册资本：0.0005 万人民币

主营业务：电子产品配件加工、销售。

关联关系：公司实际控制人孙洪霞之表弟王政经营的个体工商户

交易内容：接受关联方提供的加工劳务不超过 70 万元

2、枣庄乔森能源有限公司

注册地址：山东省枣庄市薛城区金沙江路徐沃村门市 24 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：甘宜锋

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；日用品销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品批发；五金产品批发；服装服饰批发；电线、电缆经营；广告设计、代理；装卸搬运；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造。（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）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务

关联关系：公司实际控制人孙洪霞远亲甘宜锋控制的企业

交易内容：接受关联方提供的加工、运输劳务不超过 30 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

公司日常性关联交易定价依据为参考公司自行生产成本，综合考虑加工难易程度、交货周期、市场行情等因素综合确定。

（二） 交易定价的公允性

公司日常性关联交易定价遵循公平合理原则，并且参考市场价格协商确定。交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方滕州市羊庄镇王政电子配件加工厂、枣庄乔森能源有限公司签署了框架协议，具体交易将根据公司需求按照关联方实际提供的业务量定期结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

基于生产效率、工期交付、市场分工等因素的综合考虑，公司将铁氧体磁芯生产环节的分解工序部分工作量委托外协厂家加工，公司可以集中优势资源专注于产品生产的核心技术环节和关键工序。公司与拟委托的关联企业合作时间较长，其员工对公司产品和工艺性能熟悉、操作熟练，有利于保证加工质量和订单时效性。

公司委托关联方加工的分解工序为辅助性工序，不涉及公司的核心技术和关键工艺。此外，由于关联交易定价公允且金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会因此受到影响，亦不会对公司和股东利益构成损害。

六、 备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024年1月5日