

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

## 天津市鸿远电气股份有限公司

## 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	拟向关联方天津市锦驰机电设备安装有限公司采购设备、材料、工程款 3000 万元；拟向关联方天津市木兰文化传播有限公司采购广告费用 50 万元；拟向关联方天津翔宇润达科技有限公司采购服务费用 200 万元。	32,500,000.00	1,780,867.00	因业务量有所调整，预计 2024 年交易金额有所升高。
出售产品、商品、提供劳务	拟向关联方天津市锦驰机电设备安装有限公司出售产品、提供技术服务 500 万元。	5,000,000.00	130,170.00	因业务量有所调整，预计 2024 年交易金额有所升高。
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	公司关联方鲁涛、李欣拟为公司 2024 年度不超过人民币 3500 万元	70,000,000.00	50,709,000.00	资金需求量增大。

	的银行贷款或授信或其他与银行融资有关事项无偿提供担保；公司关联方鲁涛拟借给公司不超过人民币 3500 万元的借款，该借款为无息借款。			
合计	-	107,500,000.00	52,620,037.00	-

## （二）基本情况

### 一、关联方基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：天津市锦驰机电设备安装有限公司

注册地址：天津海河工业区聚兴道 9 号 7189

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马宝荣

实际控制人：马宝荣

注册资本：1600 万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械设备租赁；电线、电缆经营；工程管理服务；电工仪器仪表销售；电子元器件零售；电力设施器材销售；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；运输设备租赁服务；城市绿化管理；建筑装饰材料销售；照明器具销售；金属门窗工程施工；金属材料销售。

（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：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；供电业务；消防技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；民用核安全设备安装。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 2、法人及其他经济组织

名称：天津市木兰文化传播有限公司

注册地址：天津市津南经济开发区（西区）香港街3号2号楼310-07

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹珊

实际控制人：曹珊

注册资本：500 万元人民币

经营范围：文化艺术交流活动策划；科技信息咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理服务；会议服务；展览展示服务；办公服务；广告设计、制作、代理、发布；网页设计及制作；计算机软硬件技术、电气设备技术的开发、咨询、服务、转让；批发和零售业。（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）

### 3、法人及其他经济组织

名称：天津翔宇润达科技有限公司

注册地址：天津滨海民营经济成长示范基地创意中心A座12A-050号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李达

实际控制人：李达

注册资本：64.26 万元人民币

经营范围：照明灯具、电源、自动化设备、变频器、仪器仪表的技术开发、销售、技术服务、转让、制造；室内外灯光效果设计；室内外照明亮度设计；景观灯光设计；城市灯光亮化设计；货物及技术的进出口业务。（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）

### 4、自然人

名称：鲁涛

住所：天津市河西区梅江蓝水园

### 5、自然人

名称：李欣

住所：天津市河西区梅江蓝水园

## 二、关联关系

天津市锦驰机电设备安装有限公司监事刘金顺为公司高级管理人员；

天津市木兰文化传播有限公司法定代表人、执行董事曹珊为公司董事、高级管理人员；

天津翔宇润达科技有限公司的股东及执行董事李达为公司董事、高级管理人员；

鲁涛、李欣为公司实际控制人，鲁涛任董事长兼总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》出席董事鲁涛、曹珊、李达与表决事项有关联关系，需回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。

### （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

本次关联交易系关联方无偿为公司银行贷款或授信或其他与银行融资有关事项提供担保，不存在伤害公司或其他股东利益的情形。

### （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

本关联交易事项为公司2024年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在对公司不利的影

## 六、 备查文件目录

(一)《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2024年1月10日