

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

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	出售产品	6,000,000.00	94,025.16	因公司业务发展需要
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	房屋租赁、水电费	12,000,000.00	9,212,784.51	-
合计	-	18,000,000.00	9,306,809.67	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表人
惠州市泓淋通讯科技有限公司	惠州市惠泽大道上霞片区东江高新区科技开发区管理委员会办公室二楼 207/208 室	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	迟少林

青岛攸能创科技有限 公司	山东省青岛市城阳区集福路 115 号	有限责任公司（自 然人投资或控股）	闫晓艳
-----------------	-----------------------	----------------------	-----

2. 关联关系：

（1）惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称：泓淋通讯）为迟少林控制的企业，迟少林先生通过重庆市淋博投资有限公司间接持有惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）31.20%股份，为公司间接股东，构成关联关系。

（2）公司实际控制人马国强先生为惠州市攸梦达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“攸梦达”）执行事务合伙人，攸梦达参股青岛攸能创科技有限公司（以下简称“攸能创”）55%股权，因此构成关联关系。

3. 关联交易主要内容：

（1）公司拟向关联公司泓淋通讯租赁生产经营办公场地，全年向泓淋通讯支付租赁费不超过 550 万元，支付水电费不超过 650 万元。

（2）预计 2024 年度公司向关联方攸能创出售商品不超过 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事马国强先生回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的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，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要签署相关协议，实际内容以相关协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公允，有利于公司日常业务的开展。

六、 备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日