

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

## 常州市昊升电机股份有限公司

## 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      | 向上海盛程国际贸易有限公司、上海盛程科技发展有限公司出售微电机产品及服务 | 9,000,000     | 1,930,617.79       | 根据公司业务发展需要预计         |
| 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                | -                                    | 9,000,000     | 1,930,617.79       | -                    |

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以审计报告为准。

## (二) 基本情况

公司控股子公司昊程科技（常州）有限公司（以下简称“昊程科技”）预计 2024 年与关联方上海盛程国际贸易有限公司（以下简称“盛程贸易”）、上海盛程科技发展有限公司（以下简称“盛程科技”）发生关联交易，向其出售微电机等产品，具体情况如下：

关联方一：上海盛程国际贸易有限公司

名称：上海盛程国际贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3184 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3184 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：虞政华

实际控制人：虞政华

注册资本：100 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，机电设备、通讯设备、仪器仪表、汽车配件、化工产品（除危险品）、纺织品、服装、橡胶制品、陶瓷制品、金属材料、矿产品（除专项审批）、工艺品的销售，商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。（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）

与公司的关联关系：上海程赢商务咨询中心系子公司昊程科技参股股东，持股比例 49.00%，殷剑茹系上海程赢商务咨询中心控股股东，殷剑茹与虞政华为夫妻关系，虞政华系盛程贸易控股股东、实际控制人。

关联方二：上海盛程科技发展有限公司

名称：上海盛程科技发展有限公司

住所：上海嘉定区宝安公路 2889 号 2 幢 A1531 室

注册地址：上海嘉定区宝安公路 2889 号 2 幢 A1531 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：虞政华

实际控制人：虞政华

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；网络技术服务；互联网安全服务；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；电子产品销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货

销售；贸易经纪；国内贸易代理。（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）

与公司的关联关系：上海程赢商务咨询中心系子公司昊程科技参股股东，持股比例49.00%，殷剑茹系上海程赢商务咨询中心控股股东，殷剑茹与虞政华为夫妻关系，殷剑茹、虞政华共同持有盛程科技100%股份，其中殷剑茹持股比例1%，虞政华持股比例99%，为盛程科技控股股东、实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年1月15日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案出席董事无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

### （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，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价按市场行情确定，双方协商定价。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价合理，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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项为公司2024年度日常性关联交易事项预计，未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。

## 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司

董事会

2024年1月16日