

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

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 | 采购原材料、水电费、接受劳务 | 10,850,000 | 7,199,005.57 | 业务发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售商品、提供劳务 | 50,000 | 227.20 | 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 | 租赁房屋、委托加工 | 1,500,000 | 1,296,286.60 | 业务发展需要 |
| 合计 | - | 12,400,000 | 8,495,519.37 | - |

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏皓仁电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇魏村新华村

注册地址：常州市新北区春江镇魏村新华村

企业类型：有限责任公司

法定代表：顾中才

注册资本：11,180,000.00 元人民币

主营业务：冲压件的制造和加工

关联关系：顾杰、顾箫之父顾中才实际控制企业

2、法人及其他经济组织

名称：常州普胜电器有限公司

住所：常州市新北区魏村街道魏村新华

注册地址：常州市新北区魏村街道魏村新华

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾中才

注册资本：2,000,000.00 元人民币

主营业务：冲压件的制造和加工

关联关系：顾杰、顾箫之父顾中才实际控制企业

3、自然人

姓名：顾中才

住所：常州市新北区

关联关系：顾杰、顾箫之父

4、自然人

姓名：于和娣

住所：常州市新北区

关联关系：柳青青之妻

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，其中关联交易 A：常州普胜电器有限公司、江苏皓仁电器有限公司为董事顾杰和顾箫的父亲实际控制的企业，关联董事顾杰和顾箫回避表决；关联交易 B：

于和娣为柳青青的配偶，董事柳青青和柳雪芽为兄弟关系，关联董事柳青青和柳雪芽回避表决。该议案尚需提交股东大会进行审议。

(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性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，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据日常经营需要，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方签署具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营和未来发展所需，是合理的、必要的。上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，公司的发展亦不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024年1月16日