

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

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	采购风扇及过滤器	1,600,000.00	643,694.60	预计 2024 年业务增加
出售产品、商品、提供劳务	线槽	2,000,000.00	1,122,280.32	预计 2024 年业务增加
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	蒋晓艳为公司银行贷款提供担保	20,000,000.00	10,000,000.00	
合计	-	23,600,000.00	11,765,974.92	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织：

1、名称：接佳电气（上海）有限公司

注册地址：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 15 幢 203 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈才智

实际控制人：沈才智

注册资本：2000 万

主营业务：塑料制品、电气配套风机的生产加工；销售：机电设备，仪器仪表，橡塑制品，五金交电，电子元器件，金属制品，电器联接件，风机，高低压柜，电器，光电产品及器件；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：公司持股 5%以上股东。

2、名称：上海宏赛机电设备有限公司

住所：上海市奉贤区广丰路 1110 号 1 幢 3 层第三车间

业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邓佩君

实际控制人：邓佩君

注册资本：200 万

主营业务：机电设备、控制设备（除特种设备）、仪器仪表（除计量器具）、机械设备（除特种设备）、电线电缆制造、加工、批发、零售，自动化控制设备、电子元器件、五金交电、金属材料、建筑材料批发、零售等

关联关系：公司持股 10%以上股东的配偶控制的公司。

（2）自然人

姓名：蒋晓艳

住所：上海市华泾路 999 弄 3 号 301 室

关联关系：公司实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 01 月 19 日审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，且交易价格以市场公允价为依据，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

以上关联交易为公司 2024 年度预计关联交易事项，在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是合理的和必须要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日