

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司

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	购买原材料等	2,000,000.00	1,359,412.50	根据公司业务发展进行预计
出售产品、商品、提供劳务				
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	网络支持及软件服务	600,000.00	313,310.64	根据公司业务发展进行预计
合计	-	2,600,000.00	1,672,723.14	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：李晓

关联关系：铜陵精达特种电磁线股份有限公司直接持有公司 7,236.39 万股股份，持股比例为 42.1411%，是公司的控股股东。

2、法人及其他经济组织

名称：铜陵顶科线材有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈鼎彪

关联关系：铜陵顶科线材有限公司是公司控股股东铜陵精达特种电磁线股份有限公司的全资子公司，同时直接持有本公司 6,618.83 万股，持股比例为 38.5447%，是公司第二大股东。

3、法人及其他经济组织

名称：安徽聚芯智造科技股份有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：程积龙

关联关系：安徽聚芯智造科技股份有限公司是公司控股股东铜陵精达特种电磁线股份有限公司的控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十七次会议对《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》进行了审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈鼎彪、张军强、赵俊、周江回避表决，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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响。

(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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体以实际合同签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，关联采购确保公司持续正常生产，推动公司完成年度经营目标，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州恒丰特导股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日