

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

## 无锡惠达铝业股份有限公司

## 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	销售铝型材	4,000,000.00	40,000.00	由于 2023 年销售订单价格过低，不适宜接单
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	关联方为公司流动资金借款提供担保、公司为关联方代垫费用	40,000,000.00	30,400,000.00	
合计	-	44,000,000.00	30,440,000.00	-

## (二) 基本情况

关联方 1：无锡马山永红换热器有限公司，注册资本：13,093 万元，住所：无锡市滨湖区马山长康路 1 号，法定代表人：许雪峰，主营业务：换热器。关联关系：公司之控股子公司。

关联方 2：贵州永红航空机械有限责任公司，注册资本：26,760.5 万元，住所：贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号，法定代表人：尹臣贤，主营业务：换热冷却系统研发制造。关联关系：对公司子公司无锡马山永红换热器有限公司具有重大影响的投资方。

关联方 3：许雪峰、樊琳、许科华、冯小惠。关联关系：许雪峰系公司控股股东、实际控制人，董事长；樊琳系公司控股股东、实际控制人许雪峰的妻子；许科华系公司控股股东、实际控制人许雪峰的父亲；冯小惠系公司股东，董事，公司控股股东、实际控制人许雪峰的母親。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事许雪峰、冯小惠、许雪芬回避表决。本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提请股东大会予以审议。

### （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

销售铝型材的定价根据所在马山地区换热器的价格制定。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，

具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响。

#### 六、 备查文件目录

##### （一）《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2024年1月29日