

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

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	原材料采购、办公用品采购、检测试验、技术服务、租赁、设备维修、体检、餐饮服务等费用	71,500,000.00	31,694,543.47	2024 年产品中关联方配套的原材料数量将增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	700,000,000.00	518,637,684.54	
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	存款、债务转移、办理票据等业务	815,000,000.00	592,217,929.34	新增办理票据业务
合计	-	1,586,500,000.00	1,142,550,157.35	-

（二）基本情况

1. 关联交易主要内容

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年日常性关联交易预计如下：

关联方名称	关联交易内容	预计交易金额 (万元)	备注
中国兵器工业集团有限公司及其附属企业	销售商品	65,000	
	原材料采购、检测试验、技术服务、租赁、设备维修、餐饮服务费用	7,000	
	债务转移	6,500	
兵工财务有限责任公司	存款	65,000	
	票据业务	10,000	
北奔重型汽车集团有限公司	销售商品	5,000	
包头北方创业有限责任公司	房屋租赁	100	
国药一机医院	体检费	50	

2. 关联方关系

（1）公司母公司情况

公司名称	注册资本（元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
内蒙古第一机械集团有限公司	2,605,018,014.77	26.41%	26.41%

公司的最终控制方是中国兵器工业集团有限公司。

（2）公司的其它关联方情况

关联方名称	与本公司关系
中国兵器工业集团有限公司附属企业	同一最终控制
兵工财务有限责任公司	同一最终控制
北奔重型汽车集团有限公司	同一最终控制
包头北方创业有限责任公司	同一最终控制
国药一机医院	同一母公司

（3）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国兵器工业集团有限公司	北京市西城区三里河路 46 号	有限责任公司(国有独资)	刘石泉
内蒙古第一机械集团有限公司	内蒙古自治区包头市青山区民主路	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李全文

兵工财务有限责任公司	北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号	其他有限责任公司	王世新
包头北方创业有限责任公司	内蒙古自治区包头市稀土高新区第一功能小区	有限责任公司	王登福
北奔重型汽车集团有限公司	内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路 9 号	其他有限责任公司	何清
国药一机医院	包头市青山区青山路 24 号	国有	胡琦

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会表决不存在回避表决情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

与以上关联方所发生的日常性关联交易以军方审定价格、市场公允价格为依据，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司预计 2024 年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响。

六、 备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2024年1月31日