

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司

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	接受康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务	7,000,000.00	3,989,307.39	公司经营发展需要，预计业务量会增加。
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	-	-	-	-
合计	-	7,000,000.00	3,989,307.39	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司

住所：天津子牙经济技术开发区浙江道 29 号

注册地址：天津子牙经济技术开发区浙江道 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘金波

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；喷涂加工；金属切割及焊接设备制造；信息技术咨询服务；涂装设备制造；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系：

天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事崔雅臣先生为康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司股东、监事。

3、关联交易内容：

公司预计 2024 年拟接受康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事崔雅臣先生系康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司股东及监事，董事长崔超先生、董事崔越先生为崔雅臣先生一致行动人，以上三位董事为关联董事，需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买同类劳务的价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易定价公允，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

公司预计 2024 年拟接受康纳柯迅（天津）新能源科技有限责任公司提供劳务，交易金额不超过人民币 7,000,000.00 元。

公司在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

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

上述关联交易是公司正常生产经营交易行为，交易价格公允，有利于公司的生产经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《天津宝涑精工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日