

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

## 山东卫禾传动股份有限公司

### 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 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	销售产品、提供劳务	336,000	237,422	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
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	经营租赁	776,000	952,400	公司经营计划和发展的需要，年初预计发生变化
其他	关联方为公司银行借款或授信额度提供无	65,000,000	39,487,200	

	偿担保			
合计	-	66,112,000	40,677,022	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方名称：山东捷达汽车零部件有限公司

地址：山东省临沂市平邑县平邑街道黄金路西段路北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志臻

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；农业机械销售；电气机械设备销售；畜牧机械销售；铸造机械销售；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；动保用品销售；用品销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；汽车零部件研发；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关联关系：受同一母公司控制

### 2. 关联方名称：山东康悦企业服务有限公司

地址：山东省临沂市平邑县浚河新城 327 国道路北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张志东

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）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）

与公司关联关系：受同一母公司控制。

### 3. 关联方名称：刘玉富、彭玉兰

关联住所：中国山东省临沂市平邑县山东省平邑县嘉和花园 4 号楼 1 单元 301。

关联关系：刘玉富为公司股东，直接持有公司 5% 股份，同时担任公司总经理、董事，刘玉富与彭玉兰系夫妻关系。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年3月11日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事张志东、刘玉富已回避表决，该项议案还需提请2024年第三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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易均属双方互惠互利，不存在不公允和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

在预计的交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

#### 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（含子公司）实际经营需要，不会对公司整体的财务状况及经营成果产生显著影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

#### 六、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024年3月11日