

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

## 新乡西玛鼓风机股份有限公司

## 关于补充审议 2023 年度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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

本次关联交易是公司根据 2023 年度实际发生的日常性关联交易情况，对 2023 年度未预计的日常性关联交易进行补充确认。

2023 年度公司向关联方河南省啸尚机械设备有限公司购买原材料变频器、轴承、风机及售后安装服务共计金额 19,038,842.00 元，公司以银行存款形式支付。

### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补充审议 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，董事均无需回避表决。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：河南省啸尚机械设备有限公司

住所：河南省新乡市凤泉区西玛大道 343 号综合办公楼一楼 101 室

注册地址：河南省新乡市凤泉区西玛大道 343 号综合办公楼一楼 101 室

注册资本：1,000.00 万

主营业务：机械设备、机电设备、环保设备、工矿设备、电子产品及配件销售；机械设备安装、技术服务、技术咨询及售后服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：冷桂勤

控股股东：冷桂勤

实际控制人：冷桂勤

关联关系：河南省啸尚机械设备有限公司是西玛风机可以施加重大影响的公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

对于上述关联交易遵循按照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议，2023 年度公司向关联方河南省啸尚机械设备有限公司购买原材料变频柜、轴承、风机及售后安装服务共计金额 19,038,842.00 元，公司以银行存款形式支付。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司业务发展的需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》。

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2024年3月20日