

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	变频柜、预制舱、轴承及售后安装服务	20,000,000.00	19,038,842.00	-
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	-	20,000,000.00	19,038,842.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：河南省啸尚机械设备有限公司

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

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：冷桂勤

实际控制人：冷桂勤

注册资本：1000.00 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）。

2、关联交易预计明细：

交易对象	交易金额（万元）	交易事项	定价依据
河南省啸尚机械设备有限公司	2000.00	采购商品及服务	市场价协商
合计	2000.00	—	—

3、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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计关联交易于 2024 年 3 月 20 第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，董事均无需回避表决。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（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

对于上述 2024 年度预计日常性关联交易，公司将与关联方遵循按照市场定价的原

则，协商确定交易价格，确保其公允性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，价格采用市场公允价值，具有合理性及必要性。上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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