

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	1,000,000	0	预计 2024 年合同额会有增加
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	-	1,000,000	0	-

(二) 基本情况

1. 沈阳石化流程泵制造有限公司，法人及其他经济组织，住所：沈阳市于洪区于洪乡红旗台，注册地址：沈阳市于洪区于洪乡红旗台，企业类型：有限责任公司，法定代表人：肖铭喜，实际控制人：肖铭喜，注册资本：2000 万元，主营业务：泵及配件加工、制造，泵阀门维修服务，仓储（不含化学危险品）。肖蕾持股 3%，肖蕾父亲持股 97%的企

业。2024 年公司及子公司向该公司购买商品、加工服务，预计交易金额为人民币 50 万元。

2 沈阳石化流程泵厂，法人及其他经济组织，住所：沈阳市于洪区于洪乡红旗村，注册地址：沈阳市于洪区于洪乡红旗村，企业类型：个人独资企业，法定代表人：肖铭喜，实际控制人：肖铭喜 注册资本：160 万元，主营业务：泵及配件制造，泵阀门维修；木制品加工；仓储服务。肖蕾父亲持股 100%的企业。2024 年公司及子公司向该公司购买商品、加工服务，预计交易金额为人民币 50 万元。

3 关联关系：股东肖蕾持有公司股份比例 7.12%。肖铭喜与肖蕾系父女关系。沈阳石化流程泵制造有限公司系肖蕾持股 3%、肖铭喜持股 97%的企业，肖铭喜是该公司的法人和实际控制人。肖铭喜持有沈阳石化流程泵厂 100%的股权，是公司的法人和实际控制人。

二、 审议情况

（一） 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五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，无关联董事，无需回避表决。本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

向关联方购买原材料、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格。

（二） 交易定价的公允性

向关联方购买原材料、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格，定价公允合理，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

此项关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024年3月21日