

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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	采购原材料	20,000,000	11,363,934.10	因业务发展需要，预计增加采购额。
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务	1,000,000	703,341.14	差异不大
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			14,693,068.89	本期将其他类型的关联交易重新分类披露
合计	-	21,000,000	26,760,344.13	-

(二) 基本情况

根据 2023 年公司关联交易发生情况，结合公司实际情况对公司 2024 年度日常性关联交易作出预计：

1、关联采购

2024 年预计向关联方上海含延电气科技有限公司采购原材料，预计采购金额不超过 2,000.00 万元。上海含延电气科技有限公司为公司实际控制人毛燕茹的舅妈邓怡控制的企业。

2、关联销售

2024 年预计向关联方江苏区宇能源有限公司提供技术服务，预计销售金额不超过 100.00 万元。江苏区宇能源有限公司是公司实际控制人周韧参股的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

常州欧瑞电气股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》。该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

- 1、公司与关联方进行的关联采购和销售，属于正常的商业交易行为，定价为市场价格。
- 2、公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。

（二） 交易定价的公允性

上述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

在预计的公司 2024 日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作,用不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2024年3月28日