

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司
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	劳务费、危废品处置服务费、担保服务费、法律咨询服务费、车辆保险费、代垫企业年金	3,082,701.89	3,197,316.82	
出售产品、商品、提供劳务	销售材料、提供劳务	800,000.00	406,146.48	
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	-	3,882,701.89	3,603,463.30	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 九洲集团系公司控股股东，主要经营国家政策允许范围内的投资，股权经营管理，

托管经营等，注册资本 30 亿元。

(2) 四川九洲环保科技有限责任公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 3,700 万元，九洲集团持股比例 51%，主要从事液体危险废物的无害化处理。

(3) 绵阳科技城中科人才服务有限公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 440 万元，主要从事劳务派遣服务、职业中介及培训等。

(4) 四川九州光电子技术有限公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 10200.8134 万元，主要从事光通信器件、光模块、AI 自动化装备的研发、生产和销售工作，产品广泛应用于光纤入户、数据中心、5G 无线通信等领域。

(5) 深圳九州光电子技术有限公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 5000 万元，主要从事光电子产品、通信产品、网络产品、计算机软件、AI 人工智能及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务。

(6) 四川九洲电器集团有限责任公司，受同一控股股东控制之企业，注册资本 250000 万元，主要从事计算机、通信和其他电子设备的制造。

2、关联交易内容

(1) 四川九洲环保科技有限责任公司，主要给公司提供危险废物的安全处置服务，处置内容包括废有机溶剂、废矿物油、废活性炭等。

(2) 绵阳科技城中科人才服务有限公司，主要给公司劳务派遣服务。

(3) 九洲集团，主要给公司提供项目贷款担保服务、法律咨询服务费、代垫企业年金服务。

(4) 四川九州光电子技术有限公司，公司为其出售原材料。

(5) 深圳九州光电子技术有限公司，公司为其出售原材料。

(6) 四川九洲电器集团有限责任公司，公司为其提供劳务服务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事肖妮妮、李进、罗来所回避表决，其他非关联董事一致表决通过，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，上述关联方服务良好，能降低公司的运营成本。

2、本次关联交易对公司的影响

上述对公司 2024 年度日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及相应服务所需而进行。

上述对公司 2024 年度日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述对公司 2024 年度日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2024年3月29日