

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司

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				
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	为公司提供资金支持及抵押担保	70,000,000.00	57,000,000.00	
合计	-	70,000,000.00	57,000,000.00	-

(二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况需要，公司预计 2024 年度将与关联方王永欣、王保生（1958 年）发生以下类别的日常关联交易：

(1) 因公司业务需要资金，公司实际控制人王永欣、股东王保生（1958 年）对公司对外贷款提供担保，预计日常关联交易“贷款担保”，担保总金额不超过人民币 6000 万元；

(2) 因业务关系，公司将向关联方借款用于公司经营，预计关联交易总金额不超过人民币 1000 万元，利率不高于银行同期 LPR 贷款利率。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事长王永欣和董事王保生是关联交易对方，回避此次表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况需要，公司预计 2024 年度将与关联方王永欣、王保生（1958 年）发生以下类别的日常关联交易：

(1) 因公司业务需要资金，公司实际控制人王永欣、股东王保生（1958 年）对公司对外贷款提供担保，预计日常关联交易“贷款担保”，担保总金额不超过人民币 5000 万元；

(2) 因业务关系，公司将向关联方借款用于公司经营，预计关联交易总金额不超过人民币 1000 万元，利率不高于银行同期 LPR 贷款利率。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

鉴于本公司与上述关联方的关联交易均是因为公司正常的贷款业务或市场业务及日常业务产生，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2024年4月2日