

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

江苏微特利电机股份有限公司

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	电子设备、原材料、接受劳务、租赁	500,000.00	103,518.75	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	500,000.00	103,518.75	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泰州盛世欣兴电器销售有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇东楼村 6 组 58 号

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇东楼村 6 组 58 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋璐

注册资本：500 万

主营业务：家用电器、中央空调设备、电子产品批发、零售、安装、维修一般商务
信息咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏汇达商贸有限公司

住所：泰州市海陵区罡杨镇东楼村六组 58 号

注册地址：泰州市海陵区罡杨镇东楼村六组 58 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈大庆

注册资本：6,688 万

主营业务：零售批发、安装维修家用电器，仓库出租，预包装食品销售

3. 法人及其他经济组织

名称：山东孚日电机科技有限公司（原山东孚日机械工程有限公司）

住所：山东省潍坊市高密市夏庄镇孚园前街 1 号

注册地址：山东省潍坊市高密市夏庄镇孚园前街 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭英璞

注册资本：10,000 万

主营业务：机械零件、零部件加工；机械设备销售；电动机制造、发电机及发电机
组销售和制造。

(二) 关联关系

泰州盛世欣兴电器销售有限公司和江苏汇达商贸有限公司为股东控制和投资的其

他公司，我公司董事谭英璞女士兼任山东孚日电机科技有限公司执行董事及经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月1日，公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案，关联董事李秋生、谭英璞回避表决，将此议案提请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

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。

（二） 交易定价的公允性

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2024年4月3日