

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司与银川蓝网电子有限公司于 2021 年、2022 年发生下述交易，由于公司管理疏忽，此两项关联交易未能及时履行相关审议程序，经公司自查改正，依据《公司章程》规定，现补充确认为关联交易：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022 年交易额	2021 年交易额
银川蓝网电子有限公司	出售商品	3,801,238.98	3,334,686.28

2、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

项目名称	2022 年末余额		2021 年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
银川蓝网电子有限公司	8,070,855.02	215,132.98	3,768,195.50	0.00
合 计	8,070,855.02	215,132.98	3,768,195.50	0.00

(2) 应付项目

项目名称	2022 年末余额	2021 年末余额
------	-----------	-----------

应付账款：		
银川蓝网电子有限公司	1,703,962.83	0.00
合 计	1,703,962.83	0.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事李春荣回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：银川蓝网电子有限公司

住所：银川市西夏区兴州北街银川中关村创新中心 A 座 7 层 SZB207

注册地址：银川市西夏区兴州北街银川中关村创新中心 A 座 7 层 SZB207

注册资本：500 万

主营业务：网络技术服务、智能水务系统开发；智能仪器仪表制造等

法定代表人：冯艳

控股股东：冯艳

实际控制人：冯艳

关联关系：财务负责人李春荣系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2024年4月8日