

证券代码：872609

证券简称：天利热工

主办券商：申万宏源承销保荐

河南天利热工装备股份有限公司

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	向关联方控股公司新乡市平原精工机械厂采购原材料	300,000.00	113,522.13	
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	-	300,000.00	113,522.13	-

（二） 基本情况

关联关系：公司高管实际控制的公司

公司名称：新乡市平原精工机械厂
公司住所：新乡市南环路隆兴生态园北邻
注册地址：新乡市南环路隆兴生态园北邻
企业类型：股份合作制
法定代表人：李骏
实际控制人：李骏
注册资本：32 万元
主营业务：液压件制造、模具制造、机械设备修理（不含起重机械）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 10 日，公司召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司预计 2024 年日常关联交易的议》表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 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

全资子公司与关联方上述的关联交易以市场价格为原则。

（二） 交易定价的公允性

经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年日常关联交易范围内，全资子公司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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《河南天利热工装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《河南天利热工装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南天利热工装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日