

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

华精科技股份有限公司

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	向关联方红旗电缆电器仪表集团有限公司采购电缆、电线等原材料以及向关联方浙江炜国智能电气有限公司采购开关柜智能操控	250,000.00	48,517.69	-
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	-	250,000.00	48,517.69	-

(二) 基本情况

本次关联交易是根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年日常性关联交易情况如下：1、公司向关联方红旗电缆电器仪表集团有限公司采购电缆、电线等原

材料，预计金额不超过 5 万元。红旗电缆电器仪表集团有限公司为公司实际控制人之一、董事童杨杨配偶之父母投资的企业。2、公司向关联方浙江炜国智能电气有限公司采购开关柜智能操控，预计金额不超过 20 万元。浙江炜国智能电气有限公司为公司实际控制人之一、童余杨配偶李呈瑶（担任公司董事兼董事会秘书）之父母投资的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》已提交公司第三届董事会第八次会议审议。因关联董事王月芳、童建朋、童微微、童杨杨、李呈瑶回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对手方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《华精科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

华精科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日