

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

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	房屋出租	200,000.00	169,627.81	
合计	-	200,000.00	169,627.81	-

(二) 基本情况

关联方	关联交易类型	交易内容	预计金额(万元)
陕西正信电气有限公司	关联租赁	房屋租赁	200,000.00

	关联采购	电子产品	0
合 计			200,000.00

陕西正信电气有限公司是公司持股 10%的参股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》议案，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。该议案尚需提交公司 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

交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖关系。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

（一）公司日常性关联交易，是公司有效盘活资产及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024年4月11日