

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

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 | 采购商品、服务及原材料 | 11,203,847.70 | 9,336,539.75 | 根据公司的经营业务需要 |
| 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 | 关联租赁情况 | 170,342.75 | 141,952.29 | 根据公司的经营业务需要 |
| 合计 | - | 11,374,190.45 | 9,478,492.04 | - |

注：上表中“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的关联发生额，系公司基于双经销模式下的关联交易按交易净额列示。

(二) 基本情况

1、关联企业

名称：常州博尔斯电器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：常州市新北区龙虎塘街道信息大道2号8幢

注册资本：100万元人民币

经营范围：工业机器人、自动化控制设备、电器配件的研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

2、关联企业

名称：常州市江洲钣焊有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：常州市新北区春江镇魏村通江路8号

注册资本：500万元人民币

经营范围：金属冷作、冲压件、机械零部件、眼镜、木制包装用品加工,电器配件、铝合金装璜材料、塑料制品制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

3、关联企业

名称：常州好运电器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区春江镇新华村九组

注册资本：51万元人民币

经营范围：电器配件、车辆配件、五金件、冲压件、包装箱（塑料制品除外）的制造，加工；塑料制品、金属材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

4、关联企业

名称：常州中科苏晟电器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区魏村街道王家巷 235 号

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：家用电器研发；电器辅件制造；家用电器制造；电子元器件制造；家用电器销售；工业机器人制造；工业机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

5、关联企业

名称：常州响亮电器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区魏村街道常恒工业园新宇路 18 号

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般项目：电器辅件制造；金属制日用品制造；塑料制品制造；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；建筑材料销售；金属包装容器及材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

6、关联企业

名称：常州顿凯电器有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区春江镇魏村新华村委北二圩 17 号

注册资本：100 万元人民币

经营范围：家用电器配件、五金件、电子元器件、车辆配件的制造加工及销售；机械配件，金属制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：控股股东亲属控制的公司

7、关联企业

名称：常州同惠电子股份有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区新竹路1号

注册资本：16309.1446 万元人民币

经营范围：家电工专用设备、仪器仪表、机械零配件、模具的制造；电子元器件、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：独立董事王鹤担任独立董事的企业

8、关联企业

名称：常州嵘成运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：常州市新北区牡丹国际花园17幢16号

注册资本：20 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；创业空间服务；科技推广和应用服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；办公服务；物业管理；单位后勤管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；节能管理服务；供应链管理；创业投资（限投资未上市企业）；组织文化艺术交流活动；健身休闲活动；企业形象策划；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：股东周元琴控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月12日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》；该议案的董事会表决情况为：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票；关联董事匡成效先生、周元琴女士回避表决；该议案的监事会表决情况为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

独立董事事前认可意见：作为独立董事，经审阅公司《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，基于独立判断，我们认为：该事项遵循了自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合法律、法规和《公司章程》的规定。该事项是公司经营发展的正常需要，是合理、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

独立董事意见：经审阅《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，我们认为，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会意见：公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益。关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 《江苏常荣电器股份有限公司公司独立董事事前认可意见和独立意见》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2024年4月12日