

证券代码：874234

证券简称：旭泉电机

主办券商：东北证券

江苏旭泉电机股份有限公司

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	采购原材料	710,000	601,052.46	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	16,200,000	12,990,223.71	
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	出租房屋	22,500	21,428.57	
合计	-			-

(二) 基本情况

公司拟于 2024 年发生如下关联交易：

交易内容	交易对方	交易金额（元）	关联关系
------	------	---------	------

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	常州市双龙电机有限公司	40,000.00	由公司实际控制人丁旭红姐妹的配偶史清松参股并担任总经理兼执行董事
出售产品、商品、提供劳务	常州诺权机电有限公司	100,000.00	由公司实际控制人丁旭红姐妹的子女史俊杰参股并担任执行董事
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	常州诺权机电有限公司	150,000.00	由公司实际控制人丁旭红姐妹的子女史俊杰参股并担任执行董事
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	日脉贸易（上海）有限公司	20,000.00	公司董事金浩渊任职该公司董事、总经理
出售产品、商品、提供劳务	日脉贸易（上海）有限公司	100,000.00	公司董事金浩渊任职该公司董事、总经理
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	500,000.00	公司监事的兄弟娄安云担任副总经理
出售产品、商品、提供劳务	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	15,000,000.00	公司监事的兄弟娄安云担任副总经理
出售产品、商品、提供劳务	NPM KOREA CO., LTD	1,000,000.00	与持股公司 10%股份机构股东受同一公司控制
出租房屋	常州科罗世电机有限公司	22,500.00	公司的参股公司

各关联方具体情况详见公司披露的《公开转让说明书》。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事会审议预计关联交易议案时，关联董事会回避后，非关联董事不足三人，董事会直接将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。本次关联交易情况有待于 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

关联交易价格按市场价格定价，参考市场同类商品价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由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

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

1. 江苏旭泉电机股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

江苏旭泉电机股份有限公司

董事会

2024年4月18日