

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

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				
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	公司向关联方租赁厂房	2,000,000.00	1,753,361.62	
合计	-	2,000,000.00	1,753,361.62	-

（二） 基本情况

本公司自身无土地使用权，未建设厂房，公司根据经营需要需租赁厂房，具体情况如下：

序号	关联交易	关联方名称	预计发生金额
1	租赁关联方厂房	赵富仔	2,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》：与会 5 名董事中，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条 挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。根据《公司章程》的第八十一条，下列事项由股东大会以特别决议通过：（七）审议拟与关联人达成的总额高于人民币 1000 万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，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

上述关联交易在公司 2024 年日常性关联交易计划范围内，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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2024年4月19日