

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

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	房租租赁	3,032,557	2,944,230	每年租金在上一年租金基础上递增 3%
合计	-	3,032,557	2,944,230	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

名称：杭州秉度电气有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区新登镇贝山北路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤海波

注册资本：15,000,000.00 元

主营业务：生产、销售：电动工具

关联关系：持有重要子公司股权 5%以上的股东控制的其他企业

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十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本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

房屋租赁价格参考了同时期、同地区租赁市场价格。

（二）交易定价的公允性

定价秉着公开、公平、公正原则，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司控股子公司浙江富自电气有限公司（以下简称“富自电气”）与其关联方杭州秉度电气有限公司 2022 年 12 月签署房屋租赁合同，约定租赁秉度电气位于新登镇贝山北路 3 号房屋，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，租金支付方式为每 6 个月支付一次，2023 年年租金为 2,944,230 元，后续每年租金在上一期租金基础上递增 3%。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

富自电气租赁上述房屋为扩大生产经营所需，租赁价格遵循市场公允交易价格原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，亦不存在向关联方输送利益的行为。

六、备查文件目录

- （一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第十会议决议》
- （二）租赁协议

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日