

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

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	向无锡顺奇源电机制造有限公司购买定转子	20,000,000.00	303,000.00	报告期内，无锡常欣科技股份有限公司销售订单大量下降，故向无锡顺奇源电机制造有限公司的采购订单也发生变化，导致差异较大。
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				
合计	-	20,000,000.00	303,000.00	-

(二) 基本情况

无锡顺奇源电机制造有限公司，地址：无锡市锡鸿路 15 号，法人代表为裴敏明，实际控制人为裴敏明，公司注册资本为 1000 万元，公司主营业务为电动机的制造，裴敏明系无锡常欣科技股份有限公司董事，持股 5%以上的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事裴敏明为该事项关联方，需回避表决。本议案尚需提交 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

公司与关联方的定价是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与无锡顺奇源电机制造有限公司签署相关协议，协议明确了双方的责任。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的损益及资产状况无不良影响，公司的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情形。

六、 备查文件目录

无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

无锡常欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日