

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

## 武汉南华工业设备工程股份有限公司

### 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	采购商品及服务	15,000,000.00	3,880,694.69	根据本年度业务开展需要，预计采购数额增加
出售产品、商品、提供劳务	船舶装饰工程、码头工程、舰船自动化系统及设备	40,000,000.00	26,913,008.43	部分交易合同上年未执行完毕，转入本年度
委托关联方销售产品、商品	无	0.00	0.00	不适用
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	不适用
其他	无	0.00	0.00	不适用
合计	-	55,000,000.00	30,793,703.12	-

##### （二）基本情况

本次预计日常性关联交易所涉及的关联方如下：

关联方名称	关联关系
天海融合防务装备技术股份有限公司及其子公司	截至披露日，天海融合防务装备技术股份有限公司持有本公司 12.07% 股份，为本公司第二大股东
武汉理工船舶股份有限公司	武汉理工船舶股份有限公司系本公司与吴卫国等投资设立的公司，本公司原持股 9.00%，2024 年度该公司股权结构变更，本公司持股 6.30%

武汉海慧特装科技股份有限公司	武汉海慧特装科技股份有限公司系本公司与武汉海魂科技合伙企业等投资设立的公司，本公司持股 30.60%
----------------	----------------------------------------------------

根据公司业务发展情况，预计 2024 年度日常性关联交易金额合计不超过 5,500.00 万元，具体如下：

- 1、预计 2024 年度拟向天海融合防务装备技术股份有限公司及其子公司等销售产品（或提供劳务）不超过 3700.00 万元；
- 2、预计 2024 年度拟向武汉理工船舶股份有限公司销售产品（或提供劳务）不超过 100.00 万元；
- 3、预计 2024 年度拟向武汉海慧特装科技股份有限公司采购商品（或接受劳务）不超过 1500.00 万元、销售产品（或提供劳务）不超过 200.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议并通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴卫国、董文婕回避表决。

### （二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次预计 2024 年度日常性关联交易尚需提交股东大会审议。

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

本年度预计日常性关联交易以市场行情为基础定价，关联交易采取投标定价、协商定价等方式。

### （二） 交易定价的公允性

本年度预计日常性关联交易以市场行情为基础定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2024 年度可能发生的关联交易情况的预计，具体交易协议及内容以关联

交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易必要性

本次预计关联交易是公司实现业务发展的正常需要，是合理且必要的，不存在利益输送或影响公司真实业绩的情况。

### （二）关联交易对公司的影响

本次预计年度日常性关联交易不影响公司业务独立性，不会损害公司及股东利益。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日