

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司
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	销售产品、供存货保管服务	3,050,000	2,749,844	
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	-	3,050,000	2,749,844	-

（二） 基本情况

根据公司 2024 年度经营发展计划，公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日

常关联交易，预计总金额 305 万元人民币。具体交易事项如下：

(1)、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品，预计金额 300 万元人民币。

(2)、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务，预计金额 5 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，公司实际控制人党李军与议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司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。

(二) 交易定价的公允性

公司参考市场价格与其协商确定交易价格，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2024 年度实际发生过程中签署，具体内容以签署协议为准。

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日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的，将对公司经营及业务发展产生正面积积极的影响。上述关联交易价格公允，对公司业务发展及经营起到积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

六、 备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日