

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

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	采购原材料	9,050,000.00	3,878,973.95	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	45,000,000.00	33,174,625.07	
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	房屋租赁	2,150,000.00	2,042,797.56	
合计	-	56,200,000.00	39,096,396.58	-

(二) 基本情况

1、名称：天津永全电器制造有限公司

注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园内

企业类型：有限责任公司（港澳台合资）

法定代表人：林明宗

实际控制人：台湾省永融科技有限公司

注册资本：160 万美元

主营业务：生产、销售机动车电子产品的电线、电器、橡胶五金、汽车电子装置产品

关联关系：林明宗任该公司董事长，董事林永南、刘美鹤担任该公司董事

2、名称：郑州上河电器股份有限公司

注册地址：郑州市中牟县建设南路汽车工业园

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：李广生

实际控制人：宏祥投资有限公司

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：汽车配件、工程机械配件、农业机械配件、电气配件的生产、销售及售后服务，从事货物和技术进出口业务

关联关系：董事胡韶榕、董事长林明宗在该公司担任董事

3、名称：浙江申裕线缆有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区淘泾路68 号2 号厂房

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：林永南

实际控制人：林永南

注册资本：300 万美元

主营业务：电线、电缆、电器配件、汽车线束、汽车连接器的制造、加工，从事进出口业务

关联关系：董事长林明宗在该公司担任董事；董事林永南在该公司担任董事长、总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月19日召开了第五届董事会第二次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事林明宗、林永南、刘美鹤、胡韶榕回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交2023年年度股东大会予以审议。

（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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

在预计的2024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签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 公司根据2024年生产经营实际需要，从天津永全电器制造有限公司预计采购原材料不超过200万元、预计租赁其厂房金额不超过215万元。为开拓业务预计向其销售产品不超过4500万元。
- 公司根据2024年生产经营实际需要，从浙江申裕线缆有限公司预计采购原材料不超过700万元。
- 公司根据2024年生产经营实际需要，从郑州上河电器股份有限公司预计采购原材料不超过5万元。

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业务发展及经营的正常需要，是必要且合理的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日