

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	2,800,000.00	933,311.33	根据公司经营发展需要预计
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	-	2,800,000.00	933,311.33	-

(二) 基本情况

关联方瑞安市格上机电有限公司，法人代表李升余，注册地址为浙江省瑞安市南滨

街道林洋西岸街 180 号。为股东李丽丽的哥哥李升余、股东李丽丽之兄弟姐妹的配偶林翠娥共同控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。董事杜左海与关联方瑞安市格上机电有限公司之法人、共同控制人存在亲属关系，董事黄建民与 2023 年度日常发生的关联方余协钦存在亲属关系，故回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事金国达、常小东对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格是参照市场定价协商确定的，定价公允、合理。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司基于与关联方瑞安市格上机电有限公司往年的采购原材料情况，预计 2024 年向其采购原材料发生额为不超过 280 万元，实际金额以双方具体发生的金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易为正常生产经营所需，具有合理性，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2024年4月23日