

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

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	向佛山市顺德区慧盈电器有限公司采购原料蒸发器	12,000,000.00	7,378,971.64	
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	-	12,000,000.00	7,378,971.64	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区慧盈电器有限公司

预计 2024 年发生金额：12,000,000.00 元

住所：佛山市顺德区大良街道五沙顺昌路 21 号之 2 号 1 座 302（住所申报）

注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙顺昌路 21 号之 2 号 1 座 302（住所申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张仁天

实际控制人：何永红

注册资本：150 万

主营业务：制造冷却设备、冷冻设备、蒸发器、冷凝器、制冷管路件、钣金等零件

关联关系：公司股东何永红控制的公司，公司董事郭齐传持有 20%的股份并担任该公司监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事何永红、郭齐传回避表决，该议案尚需经过 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

交易定价政策为参考市场价格，上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格 确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第五会议决议

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2024年4月23日