证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

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	200,000.00	35,572.63	
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	-	200,000.00	35,572.63	-

(二) 基本情况

杭州华通精工器件有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区昌化镇双塔村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈经建

注册资本：6950 万元

主营业务：钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；仪器仪表制造；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司董事长陈经建担任法定代表人、董事长的公司；公司董事、控股股东、实际控制人陈晓觉担任董事兼总经理的公司。

关联交易内容：采购插针、插孔。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，关联董事陈经建、董事陈晓觉回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害

公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度公司预计将与关联方涉及交易金额 20 万元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日