

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

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	购买材料	5,000,000.00	0.00	公司正常业务需要
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	-	5,000,000.00		-

(二) 基本情况

名称：台州畅亚贸易有限公司

住所：浙江省台州市温岭市箬横镇红升村三区 105 号

注册地址：浙江省台州市温岭市箬横镇红升村三区 105 号

注册资本：998800.00 元

主营业务：一般项目：电子产品销售；机械设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；微特电机及组件销售；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；货物进出口；技术进出口（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）

法定代表人：江巧娟

实际控制人：江巧娟

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有 偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发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

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。公司与关联方交易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方交易受到影响。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2024年4月23日