

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司

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	向关联方采购商品	8,000,000.00	2,456,395.07	根据合同按要求定制，并非制式产品，含有知识产权
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	5,000,000.00	219,079.11	根据合同要求定制，并非制式产品，含有知识产权
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	-	13,000,000.00	2,675,474.18	-

(二) 基本情况

名称：安徽晓星能源科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期

企业类型：有限公司

法定代表人：许维成

经营范围：节能产品研发、销售；能效管理；技术开发、服务、咨询；软件开发维护；计算机网络服务；电子产品销售；计算机网络工程；高低压电气成套产品组装生产及销售；智能充电柜、智能手绘本的生产、研发和销售服务。

关联关系：安徽晓星能源科技有限公司曾是安徽徽远成电气科技股份有限公司控制的子公司，于 2021 年 4 月出售。公司根据实质重于形式原则认定安徽晓星能源科技有限公司与公司有特殊关系，属于关联方。

名称：河南哈工徽远成电气科技有限责任公司

住所：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇崇义路南段产业小镇 6 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许维成

经营范围：高低压配电箱（柜）生产、组装及销售；电气安装；电力工程施工；销售：电子元器件、电子产品、桥架、母线槽、绝缘材料。

关联关系：河南哈工徽远成电气科技有限责任公司曾是安徽徽远成电气科技股份有限公司控制的子公司，于 2021 年 4 月出售。公司财务负责人程月红曾在河南哈工徽远成电气科技有限责任公司担任财务负责人，于 2023 年 6 月退出该公司，尚未满一年，属于关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议拟审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 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

公司向安徽晓星能源科技有限公司和河南哈工徽远成电气科技有限责任公司采购

商品及出售产品的经营行为，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。交易将以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司 2024 年度预计向关联方安徽晓星能源科技有限公司和河南哈工徽远成电气科技有限责任公司采购商品，金额不超过人民币 800 万元，向关联方安徽晓星能源科技有限公司和河南哈工徽远成电气科技有限责任公司销售产品，金额不超过人民币 500 万元。
- 2、上述在日常关联交易范围内事项，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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日