

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司

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	向关联方李临霞支付房屋租赁费	30,000	30,000	0
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	为公司及子公司借款提供担保与反担保	30,000,000	17,760,000	无新增贷款
合计	-	30,030,000	17,790,000	-

(二) 基本情况

因公司生产经营需要，拟于 2024 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担

保及反担保，关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司 2024 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2024 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 3003 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事李临霞及霍双宁回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司关联方为公司借款提供担保、反担保，关联方向子公司出租房屋，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，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

因公司生产经营需要，拟于 2024 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司 2024 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2024 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 3003 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的 2024 年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日