

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于追认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议。2023 年度，公司向关联方“接受劳务及其他”事项超出年初预计金额 833,011.48 元，占报告期末经审计总资产的 0.06%。其中 2023 年度公司超出预计金额的关联交易事项的具体情况如下表：

关联方	关联交易内容	2023 年度超出年初预计金额（元）
肇庆本田金属有限公司	接受劳务及其他	833,011.48

2023 年，因外协要求增加订单数量，导致向关联方肇庆本田金属有限公司采购的关联金额增加，现对超出原预计金额部分 833,011.48 元予以补充确认。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于追认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，审议表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事何韶、胡志伟、李广明、陈立新回避表决。根据公司章程的规定，该补充确认的关联交易需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：肇庆本田金属有限公司

住所：广东省肇庆市鼎湖区永安镇兴盛四路 19 号

注册地址：广东省肇庆市鼎湖区永安镇兴盛四路 19 号

注册资本：500 万美元

主营业务：生产、销售金属铸造、锻造部品，金属铸造、锻造部品用的模具以及模具部品，金属铸造、锻造部品生产用的设备、夹具，金属铸造、锻造部品生产用的备品、辅助材料；批发除臭、杀菌装置及其部品、臭气检测设备，杀菌清洗除臭剂、杀菌剂、防霉剂及上述产品的进出口业务。（以上产品不含国家专营专控产品及国家禁止经营项目）（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）

法定代表人：小岛晃

控股股东：日本本田金属技术株式会社

实际控制人：日本本田金属技术株式会社

关联关系：联营合营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司实际向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生关联交易金额 10,833,011.48 元，超出预计金额 833,011.48 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，具备合理的商业实质，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日