

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	接受劳务及其他	45,000,000.00	10,833,011.48	2024 年度客户增加外协订单需求，导致对应外协金额的增大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	15,000,000.00	8,477,894.23	
委托关联方销售产品、商品	0.00	0.00	0.00	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	
合计	-	60,000,000.00	19,310,905.71	-

## (二) 基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、20% 的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、董事、副总

经理、监事,另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有限公司董事、副董事长

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第三届董事会第十一次会议审议,但由于关联董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后,出席董事会的无关联董事人数不足 3 人,根据公司章程及董事会议事规则等规定,董事会不对本议案进行表决,将本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效

### （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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则;交易价格以市场公允格为依据,不存在损害公司及其他股东利益的情形

### （二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需求,签署相关协议。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需求,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,是保障公司流动资金需求和促进公司业务发展的日常性经营活动,该交易活动是合理的、必要的。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,本着平等自愿和互惠互利原则,交易定价遵循公平、公正、公开原则,

交易价格公允合理，因此上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 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