

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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	采购原料和接受劳务	4,000,000.00	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				
合计	-	4,000,000.00		-

(二) 基本情况

关联方名称：北京锐智华通科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 5 层 507-13

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；销售自行开发后的产品、五金交电（不得从事实体店经营、不含电动自行车）、文化用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；维修仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：魏华炜

关联关系：魏华炜持有公司 41,786 股，占比 0.2532%，同时担任公司董事职务。

关联交易主要内容：公司与北京锐智华通科技有限公司采购原材料和接受劳务预计发生额 400 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事魏华炜为该议案的关联人，回避表决。

根据《公司章程》第一百零三条规定，与关联方发生的成交金额未达到公司经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上，因此本议案无需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易定价均参考市场平均价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行与经营相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在显失公平的情形。

公司关联交易的定价参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、上述预计的 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日