

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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	向广州高日机械制造有限公司购买商品、设备、服务	3,000,000.00	2,609,990.22	根据公司经营计划及发展需要预计
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	支付公司关键管理人员薪酬	6,000,000.00	3,952,503.84	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	9,000,000.00	6,562,494.06	-

(二) 基本情况

广州高日机械制造有限公司

法定代表人：赵韶东，注册资本：500 万元，设立日期：2013 年 11 月 4 日，经营

范围：工业机器人制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；泵及真空设备制造；专用设备修理；金属切削机床制造；其他金属加工机械制造；工程技术咨询服务；阀门和旋塞制造；机床附件制造；液压和气压动力机械及元件制造；机械零部件加工；通用设备修理；机电设备安装服务。(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)

关联关系：本公司的参股公司，本公司持有广州高日机械制造有限公司 30%的股权。

公司董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	任期	是否在公司领取薪酬
吴斌	董事长	男	3年	是
朱颖隹	董事、副总经理	男	3年	是
关凤玲	董事	女	3年	是
邱光繁	董事	男	3年	是
邓剑红	监事	女	3年	是
曾庆勇	监事	男	3年	是
谭恩欣	副总经理、财务总监	女	3年	是
陈舒雅	董事会秘书	女	3年	是

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议了《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴斌、朱颖隹、关凤玲、邱光繁回避表决。因此非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

对于生产加工关联方的销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场

平均价格。

对于负责公司销售的关联方，销售价格不低于公司向无关联第三方经销商提供同类产品的市场平均价格。

（二）交易定价的公允性

公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，并履行公司内部审批程序。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在2024年度关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常性关联交易还会持续。公司与关联方的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

六、备查文件目录

（一）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2024年4月25日