

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司

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	为公司提供房屋租赁、水电以及提供劳务服务	3,000,000	1,334,844.32	预计 2024 年公司新增提供劳务 150 万元
出售产品、商品、提供劳务		0	0	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	为公司向银行贷款提供无偿担保（连带责任保证、信用、财产质押担保）	40,000,000	0	
合计	-	43,000,000	1,334,844.32	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

(1) 合肥千合教育科技有限公司为合凯电气、合凯科技、提供房屋租赁、水电以及提供劳务服务预计产生费用 3,000,000.00 元；

(2) 合肥千合教育科技有限公司为合凯电气向银行贷款提供无偿担保预计产生担

保额度 20,000,000.00 元；

(3) 董事长郭耀华为公司贷款授信并无偿向银行提供连带责任保证预计产生保证额度 20,000,000.00 元。

2、关联方基本情况

(1) 合肥千合教育科技有限公司系公司实际控制人之女李娜持股 100.00%并担任执行董事兼总经理的公司。注册地址：安徽长丰双凤经济开发区双凤路 28 号，法定代表人：李娜。

(2) 董事长郭耀华女士系公司实际控制人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》，关联董事郭耀华回避表决；

2023 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

根据双方约定，公司房屋租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，房屋租赁及提供劳务支付标准参考市场价格。

关联方为公司借款提供无偿担保，公司无需向关联方支付任何费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平自愿、定价采用公允原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(一) 合肥千合教育科技有限公司为合凯电气、合凯科技、合凯电力提供房屋租赁、水、电以及提供劳务服务而产生的费用，系公司正常开展经营活动所需支付的费用。

(二) 公司的关联方担保主要是由于公司处于业务发展扩张时期，基础建设投入较大，需要向银行贷款以缓解运营资金的压力。根据银行要求，公司控股股东、实际控制人、董事长郭耀华为公司贷款授信并无偿向中国工商银行股份有限公司长丰支行提供连带责任保证。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势与资源，为公司经营提供劳务服务以及为公司在银行借款提供无偿担保。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

- 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。
- 经与会监事签字确认的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日